
Soc. INDEPENDENȚA S.A.
MACHINE BUILDING PLANT

 **RO-550321 SIBIU,**
Str. Ștefan cel Mare Nr. 152-154
RC: J1991000210322
Tel: 000269505000; 000269505001
E-mail: info@independentasa.ro
Website <http://www.independentasa.ro/>



Către: Bursa de Valori București

Nr. 1172 /22.10.2026

Autoritatea de Supraveghere Financiară
- Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare-

R A P O R T C U R E N T

în conformitate cu prevederile

Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare
și operațiuni de piață

Data raportului: 22.10.2026
Societatea comercială Societatea INDEPENDENȚA S.A. Sibiu
Sediul social: str. Ștefan Cel Mare nr.152-154, județul Sibiu
Număr de telefon: 0269 505000
Nr. și data de înregistrării la ORC: J1991000210322
Cod fiscal: RO 2577677
Codul LEI (Legal Entity Identifier): 25490091KLO2C4QIHD11
Capital social: 7.179.235,00 lei reprezentând un nr. de acțiuni de 2.871.694, cu o valoare nominală de 2,50 RON/acțiune.
Acțiunile societății se tranzacționează pe BVB – Piața SMT

Eveniment important de raportat:

C O N V O C A T O R

Consiliul de Administratie al Societatii INDEPENDENȚA S.A. Sibiu, cu sediul în Sibiu, str. Ștefan cel Mare nr.152-154, înregistrată la O.R.C. Sibiu sub nr. J1991000210322, CUI RO 2577677, în conformitate cu prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/1990, ale Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentelor ASF nr. 5/2018 și cu dispozițiile Actului Constitutiv actualizat, urmare a ședinței din data de 21.10.2026,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 24.11.2026, ora 11:00, în sala de consiliu a Societății INDEPENDENȚA S.A. Sibiu, str. Ștefan cel Mare nr.152-154.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea:

ORDINE DE ZI

1. **Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2027;**
2. **Aprobarea Programului de Investiții pentru exercițiul financiar 2027;**
3. **Imputernicirea domnului Staneci Ion – Director general al Societatii Independenta SA, să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.**

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea loc în data de 25.11.2026, ora 11:00, la sediul societății, cu aceeași ordine de zi.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 11.11.2026 stabilita ca data de referinta, in conformitate cu art 105 din Legea nr. 24/21.03.2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Capitalul social subscris si varsat al emitentului este de 7.179.235,00 lei, divizat intr-un numar de 2.871.694 actiuni nominative si dematerializate, fiecare cu valoarea de 2,50 lei, fiecare actiune conferind dreptul la un vot in A.G.O.A..

Actionarii reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege.

Fiecare actionar poate adresa intrebari pentru punctele de pe ordinea de zi a A.G.O.A, pana la data adunarii, iar raspunsurile la intrebarile adresate vor fi publicate pe pagina de internet a societatii www.independentasa.ro – sectiunea „Info Actionari” in format intrebare-raspuns.

Pentru identificarea si dovedirea calitatii de actionar a persoanelor care transmit propuneri sau care adreseaza intrebari, acestea vor anexa documentele care atesta identitatea (copie conforma cu originalul a actului de identitate a actionarului persoana fizica/a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si certificat constatator eliberat de registrul comertului care atesta calitatea de reprezentant legal) respectiv calitatea de actionar la data solicitarii (extras de cont emis de Depozitarul central sau , dupa caz, de catre participantii care furnizeaza servicii de custodie)

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale adunarii generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societatii incepand cu data publicarii convocarii, in zilele de luni pana vineri ale saptamanii, intre orele 9:00 -15:00 sau pe website-ul societății www.independentasa.ro.

La adunarile generale sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de referinta, personal (sau prin reprezentanti legali in cazul actionarilor persoane juridice), prin reprezentant, pe baza de procura (imputernicire) speciala sau generala, sau prin corespondenta, pe baza de buletin de vot prin corespondenta.

Actionarii pot fi reprezentati in cadrul adunarilor generale prin alte persoane, in baza unei procuri speciale sau a unei procuri (imputerniciri).

Formularele de procură specială, se pot obține de la sediul societății începând cu data de 23.10.2026 între orele 9:00-15:00 sau se pot descărca de pe website-ul societății www.independentasa.ro

Procură specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea actionarului emitent.

Procurile (imputernicirile) vor fi întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017.

Actionarii pot acorda o procură (imputernicire) valabilă pentru o perioadă de timp care nu va depăși 3 ani, permitând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale cu condiția ca procură (imputernicirea) să fie acordată de către actionar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1), punctul 20 din Legea nr. 24/2017 privind piața de capital, sau unui avocat.

Procurile (imputernicirile), înainte de prima lor utilizare, se depun la societate până la data de 20.11.2026, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, sau transmisă pe adresa de e-mail info@independentasa.ro, cu semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Copiile certificate ale procurilor (imputernicirilor) sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre acestea în procesele verbale ale adunărilor generale.

În cazul în care persoana imputernicită prin procură (imputernicire) este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane care face parte din organele de administrare și conducere, sau prin oricare din angajații săi, prezentând documente care să ateste calitatea acestora, în original sau în copie conformă cu originalul.

Reprezentanții actionarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea astfel:

- reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care îi atestă această calitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă);
- persoana careia i s-a delegat competența de reprezentare, pe lângă documentele menționate anterior (care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei ce semnează delegația), va prezenta și procură semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Reprezentanții persoanelor fizice, precum și reprezentanții persoanelor juridice vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetățenii străini).

Accesul actionarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul persoanelor fizice cu actul de identitate, iar în cazul persoanelor juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea/procură dată persoanei fizice care le reprezintă.

Actionarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență, acest vot neputând fi condiționat decât prin cerințe și constrângeri necesare identificării actionarilor sau, după caz, a reprezentanților acestora.

Formularul de vot poate fi obținut începând cu data de 23.10.2026, între orele 9:00–15:00, în zilele de luni până vineri de la sediul societății sau de pe website-ul societății www.independentasa.ro.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat, poate fi transmis la sediul societății până la data de 20.11.2026, în plic închis, cu mențiunea scrisă cu majuscule:

“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA 24/25.11.2026”;

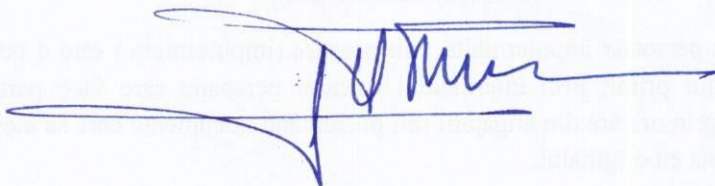
sau electronic cu semnatura electronica extinsa potrivit legii, la adresa de e-mail
info@independentasa.ro

Formularele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru
determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunarii generale.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii, sau la urmatoarele numare de telefon:
0269/505000 sau 0269/505033, intre orele 9:00-15:00.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Teodorescu Constantin

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the end, representing the name Teodorescu Constantin.