Soc. INDEPENDENŢA S.A.
MACHINE BUILDING PLANT

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

Nr. 1448 / 06.11.2026

Către: Bursa de Valori București

Autoritatea de Supraveghere Financiară
- Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare-

R A P O R T CURENT

în conformitate cu prevederile

Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 privind emitenții de instrumente finaciare

și operațiuni de piață și Legii nr. 24/2017 privind emiterea de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 06.11.2026
Denumirea entitatii emitente: Societatea INDEPENDENTA SA Sibiu
Sediul social: Sibiu, str. Stefan cel Mare 152-154
Nr. telefon: 0269/505000
Nr.de ordine in Registrul Comertului: J1991000210322
Codul de inregistrare fiscala: RO 2577677;
Codul LEI 25490091KLO2C4QIHD11
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Piata SMT, Simbol tranzactionare INTA
Capitalul social subscris si varsat : 7.179.235 lei

Eveniment important de raportat:

CONVOCATOR

al Adunării Generale Ordinare și al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Consiliul de Administrație al „INDEPENDENȚA" S.A., cu sediul în Sibiu, str. Ștefan cel Mare nr. 152-154, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J1991000210322, CUI RO 2577677 („Societatea"), întrunit în ședința din 5 noiembrie 2026, în conformitate cu art. 117 din Legea nr. 31/1990, cu art. 105 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare

și operațiuni de piață (aplicabil în mod corespunzător potrivit art. 123 alin. (1) din aceeași lege) și cu reglementările A.S.F., precum și cu art. 16 din actul constitutiv, **convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) pentru data de 14 decembrie 2026, ora 12:00**, și **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) pentru data de 14 decembrie 2026, ora 13:30**, la sediul Societății din Sibiu, str. Ștefan cel Mare nr. 152-154, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 2 decembrie 2026, stabilită ca dată de referință.

I. Ordinea de zi a AGEA:

1. Aprobarea structurii Consiliului de Administrație al Societății după cum urmează: un președinte, care coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor, veghează la buna funcționare a organelor societății și are vot decisiv în caz de paritate a voturilor; un vicepreședinte, care îl înlocuiește pe președinte, cu toate atribuțiile acestuia, în caz de absență sau de imposibilitate de îndeplinire a acestora; un membru, care participă la deliberările și la votul Consiliului de Administrație, care îndeplinește actele necesare și utile realizării obiectului de activitate al Societății.
2. Modificarea art. 18 alin. (1) teza finală din actul constitutiv, care va avea următorul cuprins: *„Membrii Consiliului de Administrație își aleg din rândul lor un președinte, care coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor, veghează la buna funcționare a organelor societății și are vot decisiv în caz de paritate a voturilor și un vicepreședinte, care îl înlocuiește pe președinte, cu toate atribuțiile acestuia, în caz de absență sau de imposibilitate de îndeplinire a acestora."*
3. Modificarea art. 19 alin. (2) teza întâi din actul constitutiv, care va avea următorul cuprins: „*Remunerația lunară a membrilor consiliului de administrație se stabilește prin hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor și se aplică pe durată nedeterminată, până la modificarea sa printr-o nouă hotărâre a adunării generale ordinare a acționarilor*."
4. Schimbarea sediului social al Societății din Sibiu, str. Ștefan cel Mare nr. 152-154, jud. Sibiu, la următoarea adresă: județul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, str. Rene Jeannel, nr. 8, etaj 3, și modificarea corespunzătoare a art. 3 alin. (1) din actul constitutiv, care va avea următorul cuprins: *„Sediul Societății este în județul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, str. Rene Jeannel, nr. 8, etaj 3. Sediul poate fi schimbat în condițiile legii, prin modificarea actului constitutiv."* Punctele de lucru prevăzute la art. 3 alin. (3) din actul constitutiv se mențin.
5. Împuternicirea Consiliului de Administrație, cu drept de delegare către oricare dintre membrii săi, pentru negocierea și semnarea contractului de locațiune privind noul sediu

social, pentru semnarea actului constitutiv actualizat și pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicitate.

6. Împuternicirea Directorului General al Societății, dl. Ion Stăneci, pentru semnarea hotărârii AGEA și pentru efectuarea formalităților la Oficiul Registrului Comerțului, Monitorul Oficial, Bursa de Valori București și Autoritatea de Supraveghere Financiară.

7. Stabilirea datei de 31 decembrie 2026 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA și a datei de 30 decembrie 2026 ca ex-date.

I. Ordinea de zi a AGOA:

1. Luarea act de încetarea mandatelor de administrator ale dnei Corpacian Stela cu efect din data de 4 noiembrie 2026 și dlui Muntean Lucian Ioan cu efect din data de 5 noiembrie 2026, ca urmare a demisiilor acestora.

2. Ratificarea numirii administratorilor provizorii dl. Timofte Andrei Iancu, cu efect din data de 4 noiembrie 2026, și dl. Mircea Timofte, cu efect din data de 5 noiembrie 2026, numiți de Consiliul de Administrație conform art. 137^2 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 și art. 21 alin. (2) din actul constitutiv, pentru perioada cuprinsă între data numirii și data prezentei adunări.

3. Reconfirmarea mandatului dlui Constantin Teodorescu.

4. Alegerea, după caz, fie a doi administratori ai Societății (dacă se reconfirmă mandatul dlui. Constantin Teodorescu), fie a trei administratori (dacă nu se reconfirmă mandatul dlui. Constantin Teodorescu), pentru un mandat de 4 ani, conform art. 18 alin. (1) din actul constitutiv, dintre candidații propuși. În cazul în care nu se reconfirmă mandatul dlui. Constantin Teodorescu - constatarea încetării mandatului acestuia cu efect de la data adoptării hotărârii AGOA.

5. Stabilirea remunerației lunare brute a membrilor Consiliului de Administrație cu începere de la data numirii, pe durată nedeterminată, respectiv până la modificarea acesteia printr-o nouă hotărâre a adunării generale ordinare a acționarilor, conform art. 19 alin. (2) din actul constitutiv, astfel cum a fost modificat prin hotărârea AGEA din data de 14 decembrie 2026.

6. Aprobarea punerii la dispoziție, pe durata mandatului, a câte unui autoturism de serviciu pentru membrii Consiliului de Administrație, cu suportarea de către Societate a cheltuielilor de utilizare, întreținere și asigurare. Avantajul aferent folosinței în scop personal se impozitează potrivit Codului fiscal.

7. Aprobarea formei contractului de administrare ce urmează a fi încheiat cu administratorii aleși, conform art. 19 alin. (1) din actul constitutiv, și împuternicirea Consiliului de

Administrație, cu drept de subdelegare către orice membru și/ sau către Directorul General să semneze contractele în numele Societății.

8. Împuternicirea Directorului General al Societății, dl. Ion Stăneci, pentru semnarea hotărârii AGOA și pentru efectuarea formalităților la Oficiul Registrului Comerțului, Monitorul Oficial, Bursa de Valori București și Autoritatea de Supraveghere Financiară.
9. Stabilirea datei de 31 decembrie 2026 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA și a datei de 30 decembrie 2026 ca ex-date.

Cvorum și majoritate. AGOA: la prima convocare este necesară prezența acționarilor care dețin cel puțin jumătate din numărul total al drepturilor de vot; hotărârile se iau cu majoritatea voturilor exprimate (art. 15 alin. 3 și 4 din actul constitutiv). AGEA: la prima convocare, cel puțin jumătate din drepturile de vot; la a doua convocare, cel puțin o treime; hotărârile se iau cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați (art. 15 alin. 5 și 6 din actul constitutiv și art. 115 alin. (2) din Legea nr. 31/1990).

Completarea ordinii de zi și propunerea de candidați. Acționarii care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social pot solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi și pot prezenta proiecte de hotărâre, în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului (art. 117¹ din Legea nr. 31/1990). Solicitările se transmit în scris, la sediul Societății, în plic închis, însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor (certificat de înregistrare și act care dovedește calitatea de reprezentant legal, în cazul persoanelor juridice), cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 14.12.2026", respectiv „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 14.12.2026". Propunerile de candidați pentru funcția de administrator se depun la sediul Societății până la data de 27 noiembrie 2026, ora 16:00, însoțite de: curriculum vitae, copia actului de identitate, declarația de acceptare a candidaturii și declarația pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor legale. Lista cuprinzând numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a candidaților se află la dispoziția acționarilor la sediul Societății și pe site-ul acesteia.

Reprezentare și vot. Acționarii pot participa personal sau prin reprezentant, pe bază de procură specială, conform art. 125 din Legea nr. 31/1990. Accesul acționarilor îndreptățiți să participe este permis prin proba identității acestora, făcută, în cazul persoanelor fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea/procura dată persoanei fizice care îi reprezintă. Formularele de procură specială se pot obține la sediul Societății începând cu data publicării convocatorului. Procurile speciale, în original, se depun la sediul Societății până la data de 11 decembrie 2026,

ora 16:00. Acționarii pot vota și prin corespondență, pe baza formularului pus la dispoziție de Societate, transmis până la aceeași dată.

Materiale informative. Convocatorul, proiectele de hotărâre, lista candidaților, formularul de vot prin corespondență și textul integral al modificării actului constitutiv sunt disponibile la sediul Societății și pe site-ul Societății începând cu data publicării convocatorului. Acționarii pot adresa întrebări privind ordinea de zi până la data de 11 decembrie 2026. Informații suplimentare se pot obține la sediul Societății sau la numărul de telefon 0269/505000 sau 0269/505033, între orele 9:00-15:00.

A doua convocare. Dacă la prima convocare nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum, AGOA și AGEA se vor întruni la a doua convocare la data de **15 decembrie 2026**, la aceleași ore, în același loc și cu aceeași ordine de zi, data de referință rămânând aceeași.

Președintele Consiliului de Administrație,
Constantin Teodorescu

