

S.C. INDEPENDENȚA S.A. SIBIU
STR. Stefan cel Mare 152-154
J32/210/1991
CUI RO 2577677
TEL./FAX: 0269.505000/0269.505012

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al S.C. INDEPENDENTA S.A. Sibiu, cu sediul in Sibiu, str. Stefan cel Mare nr.152-154, inregistrata la O.R.C. Sibiu sub nr. J32/210/1991, CUI RO 2577677, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, ale Legii 297/2004, ale Regulamentelor ASF si cu dispozitiile Actului Constitutiv actualizat, urmare a sedintei din data de 03.03.2017, convoaca AGOA si AGEA astfel:

- I. **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR PENTRU DATA DE 10.04.2017 ORA 11** care isi va desfasura lucrarile la sediul societatii din Sibiu strada Stefan cel Mare 152-154 si va avea următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2016 pe baza Raportului auditorului financiar cu privire la verificarea si certificarea situatiilor financiare incheiate la 31.12.2016 si a Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2016.

2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2016.

3. Analiza indeplinirii indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru exercitiul financiar 2016.

4. Aprobarea indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru exercitiul financiar 2017; Stabilirea nivelului asigurarii de raspundere profesionala pentru exercitiul financiar 2017 pentru administratori/directori.

5. Imputernicirea persoanei desemnate sa indeplineasca formalitatile de inregistrare si publicare a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si AGEA.

6. Stabilirea datei de 05.05.2017 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform art 238 din Legea nr 297/2004 privind piata de capital si Regulamentul nr 1/2006 al CNVM, modificat si completat prin Regulamentul ASF NR 13/2014; stabilirea datei de 04.05.2017 ca Ex -date conform art. 129*2 din Regulamentul CNVM Nr 1/2006 modificat si completat prin Regulamentul ASF Nr 13/2014.

In cazul in care nu se va intruni cvorumul necesar la data mentionata, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea loc in data de 11.04.2017, ora 11.00 , la sediul societatii, cu aceeasi ordine de zi.

II. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR PENTRU DATA DE 10.04.2017 ORA 12 care își va desfășura lucrările la sediul societății din Sibiu strada Stefan cel Mare 152-154 și va avea următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea programului de valorificare prin vânzare în perioada 2017-2019 a activelor / proprietăților neutilizate ale societății.
2. Imputernicirea persoanei desemnate să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor AGEA.
3. Stabilirea datei de 05.05.2017 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform art 238 din Legea nr 297/2004 privind piața de capital și Regulamentul nr 1/2006 al CNVM, modificat și completat prin Regulamentul ASF NR 13/2014; stabilirea datei de 04.05.2017 ca Ex –date conform art. 129*2 din Regulamentul CNVM Nr 1/2006 modificat și completat prin Regulamentul ASF Nr 13/2014.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea loc în data de 11.04.2017, ora 12.00, la sediul societății, cu aceeași ordine de zi.

La ședința pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **23.03.2017** stabilită ca data de referință.

Capitalul social subscris și versat al emitentului este de 7179235,00 lei, divizat într-un număr de 2871694 acțiuni nominative și dematerializate, fiecare cu valoarea de 2,50 lei, fiecare acțiune conferind dreptul la un vot în A.G.O.A..

Acționarii reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul ca în cel mult 15 zile de la data publicării convocării să:

-introduca 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,
-prezinte proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale.

Actionarii mentionati in aliniatele precedente au obligatia sa transmita materialele sau intrebarile in scris , in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin sau carte de identitate, in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii, cu mentiunea scris clar, cu majuscule :”PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 10.04.2017 SAU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA DIN DATA DE 10.04.2017”

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 adunarii, in zilele de luni pana vineri ale saptamanii , intre orele 9,00 -15,00 sau , pe site-ul societatii 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) generale.

Formularele de procura speciala, se pot obtine de la sediul societatii sau se pot descarca de pe website-ul societatii www.independentasa.ro

Procura speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent.

Procurile (imputernicirile) generale vor fi intocmite in conformitate cu prevederile OUG nr.90/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital.

Actionarii pot acorda o procura (imputernicire) generala valabila pentru o perioada de timp care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarilor generale cu conditia ca procura (imputernicirea) generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1), punctul 14 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, sau unui avocat.

Procurile (imputernicirile) generale, inainte de prima lor utilizare, se depun la societate pana la data de 07.04.2017, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, sau transmisa pe adresa de e-mail info@independentasa.ro, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica. Copiile certificate ale procurilor (imputernicirilor) generale sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesele verbale ale adunarilor generale.

Actionarii nu pot fi reprezentanti in adunarile generale, in baza unei procuri (imputerniciri) generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 243 alin. (6) indice 4 din Legea nr. 297/2004, ce pot aparea in special in unul din urmatoarele cazuri: este actionar majoritar al societatii, sau o alte entitate, controlata de respectivul actionar; este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al societatii, al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, este un angajat sau un auditor al societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate; este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv a uneia dintre persoanele fizice mentionate mai sus.

In cazul in care persoana imputernicita prin procura (imputernicire) generala este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane care face parte din organele de administrare si conducere, sau prin oricare din angajatii sai, prezentand documente care sa ateste calitatea acestora, in original sau in copie conforma cu originalul.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea astfel:

- reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care ii atesta aceasta calitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului alta dovada emisa de o autoritate competenta);

- persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare, pe langa documentele mentionate anterior (care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei ce semneaza delegatia), va prezenta si procura semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Reprezentantii persoanelor fizice, precum si reprezentantii persoanelor juridice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini).

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul persoanelor fizice cu actul de identitate, iar in cazul persoanelor juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea/procura data persoanei fizice care le reprezinta.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot poate fi obtinut incepand cu data de 06.03.2017, intre orele 9,00 – 15,00, in zilele de luni pana vineri de la sediul societatii.

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, insotit de copia de pe actul de identitate, poate fi transmis la sediul societatii pana la data de 07.04.2017, in plic inchis, cu

mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA 10.04.2017 SAU „ PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA" DIN DATA DE 10.04.2017 ”.

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 numarul de telefon: 0269/505004, intre orele 9,00 - 15,00.

Presedintele Consiliului de Administratie

Stan Iulian

