

S.C.INDEPENDENȚA S.A.
MACHINE BUILDING PLANT

RO-550321 SIBIU,
Str.Ștefan cel Mare Nr152-154

RC: J32/210/1991
Tel: 000269505000
Fax: 00400269505012;
E-mail: info@independentasa.ro
Website <http://www.independentasa.ro/>



ISO 9001:2008
Management
System
Valid until:
24.03.2017



www.tuv.com
ID 9105053580

**HOTARARILE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE ALE
ACTIONARILOR
din data de 20.04.2021**

In temeiul Actului Constitutiv al Societatii, al Legii nr.31/1990 modificata si republicata, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 20.04.2021 cu cu votul acționarilor reprezentând 91,8512% din capitalul social adoptă următoarele

HOTĂRARI:

Art. 1 Se aproba modificarea Actului Constitutiv al Societății, cap VI – Directorii societății, art. 22, aliniatul (3) astfel:

Art. 22 aliniatul (3) conținut aprobat:

„Limitele remunerației lunare a directorului/directorilor se stabilesc între 3-5 salarii medii brute realizate pe societate în exercițiul financiar anterior”

Prezentul articol s-a aprobat cu 2.637.684 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 2.637.684 voturi valabile, reprezentand 91,8512% din capitalul social cu drept de vot si au fost distriubuite astfel: 2.637.684 voturi ”pentru”.

Art. 2 Se imputerniceste Președintelui Consiliului de Administrație să semneze Actul Constitutiv actualizat, conform modificărilor aprobate la pct. 1 de pe ordinea de zi.

Prezentul articol s-a aprobat cu 2.637.684 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 2.637.684 voturi valabile, reprezentand 91,8512% din capitalul social cu drept de vot si au fost distriubuite astfel: 2.637.684 voturi ”pentru”.

Art. 3 Se imputernicește dna Benchea Nicoleta pentru efectuarea formelor de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

Prezentul articol s-a aprobat cu 2.637.684 voturi "pentru", reprezentând 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de acționarii prezenți și reprezentati. Pentru acest articol s-au înregistrat 2.637.684 voturi valabile, reprezentând 91,8512% din capitalul social cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 2.637.684 voturi "pentru".

Art. 4 Se stabilește data de 10.05.2021 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectul hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Prezentul articol s-a aprobat cu 2.637.684 voturi "pentru", reprezentând 100,00% din totalul acțiunilor cu drept de vot deținute de acționarii prezenți și reprezentati. Pentru acest articol s-au înregistrat 2.637.684 voturi valabile, reprezentând 91,8512% din capitalul social cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 2.637.684 voturi "pentru".

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

EC. SERBAN GABRIEL IULIAN

