

**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](mailto:info@independentasa.ro)**  
**Website <http://www.independentasa.ro/>**



ISO 9001:2008  
Management  
System  
Valid until:  
24.03.2017



[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9105053580

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

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

**HOTĂRARI:**

**Art. 1** Se aprobă situațiile financiare aferente exercitiului financiar 2020 pe baza Raportului auditorului financiar cu privire la verificarea si certificarea situatiilor financiare incheiate la 31.12.2021 si a Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2020 si repartizarea profitului net de 1.107.920 lei in conformitate cu prevederile legale, respectiv: suma de 55.396 lei pentru rezerva legala, iar diferenta de 1.052.524 lei pentru acoperirea partiala a pierderii din anii anteriori.

Prezentul articol s-a aprobat cu 2.637.684 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor 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 ia act de raportul privind gradul de realizare al indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru anul 2020.

Nu se aproba remuneratia variabila in baza contractelor de administrare si mandat; prezentul articol a fost respins cu 1.530.636 voturi “impotriva”, reprezentand 58.03% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 2.637.681 voturi valabile, reprezentand 91.8512% din capitalul social si au fost distriubuite astfel: 1.107.048 voturi ”pentru”, 1.530.636 voturi “impotriva” .

**Art. 3** Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2020.

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 aproba strategia de restructurare a activității Independenta, cu excepția faptului că nu se aproba vânzarea terenurilor libere de construcții.

Prezentul articol s-a aprobat cu 1.530.680 voturi "pentru", reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 2.637.684 voturi valabile, reprezentând 91,8512% din capitalul social și au fost distribuite astfel: 1.530.680 voturi "pentru", și 1.107.004 abțineri.

**Art. 5** Se aproba politica de remunerare a conducătorilor societății în conformitate cu art 92, alin 1 din legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

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. 6** Se aproba următorii indicatori și obiective de performanță pentru exercițiul financiar 2021

<b>Indicator</b>	<b>Valoare</b>	<b>Pondere Director cu Mandat</b>	<b>Pondere CA</b>
Rezultat brut	174.000	20%	10%
Rezultat din exploatare	124.000	15%	5%
Marja EBITDA	0,06	25%	10%

<b>Obiectiv</b>	<b>Pondere Director cu Mandat</b>	<b>Pondere CA</b>
Cresterea cu 25% a gradului de ocupare a spațiilor închiriable (31.12.2021 vs. 31.12.2020)	40%	75%
Extinderea suprafețelor închiriable cu min. 25% (31.12.2021 vs. 31.12.2020 )		
Gestionarea eficientă a activelor patrimoniale		
Implementarea strategiei de restructurare a activității societății prin atingerea break-even operational (exclusiv vânzări de imobile & terenuri)		

Prezentul articol s-a aprobat cu 2.637.684 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul actiunilor 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. 7** Se aprobă nivelul asigurării de răspundere profesională pentru exercițiul financiar 2021 pentru administratori/directori, la 15.000 Euro suma asigurata/persoana

Prezentul articol s-a aprobat cu 2.637.684 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul actiunilor 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. 8** Se împuternicește dna Benchea Nicoleta pentru efectuarea formelor de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor.

Prezentul articol s-a aprobat cu 2.637.684 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul actiunilor 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. 9** Se stabileste data de 10.05.2021 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Prezentul articol s-a aprobat cu 2.637.684 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul actiunilor 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".

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

EC. SERBAN GABRIEL IULIAN

