



ISO 9001:2008
Management
System
Valid until:
24.03.2017



www.tuv.com
ID 9105053580

Către: Bursa de Valori București

Nr. 152/18.03.2021

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: 18.03.2021

Societatea comercială S.C. INDEPENDENȚA S.A. Sibiu
Sediul social: str. Ștefan Cel Mare nr.152-154 , județul Sibiu

Număr de telefon/fax: 0269/505000/505012

Nr. și data de înregistrării la ORC: J32/210/1991

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 – SISTEMUL ALTERNATIV DE TRANZACȚIONARE (AeRO)

Eveniment important de raportat:

Consiliul de Administrație al S.C. INDEPENDENȚA S.A. Sibiu, cu sediul în Sibiu, str. Ștefan cel Mare nr.152-154, înregistrată la O.R.C. Sibiu sub nr. J32/210/1991, 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 17.03.2021, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 20.04.2021, ora 13:00 și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 20.04.2021, ora 14:00 în sala de consiliu a societății S.C. INDEPENDENȚA S.A. Sibiu, str. Ștefan cel Mare nr.152-154.

I. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății, cap VI – Directorii societății, art. 22, aliniatul (3) astfel:

Art. 22 aliniatul (3) conținut actual :

„Limitele remunerației lunare a directorului/directorilor se stabilesc între 7 și 10 salarii medii brute realizate pe societate în exercițiul financiar anterior”

Art. 22 aliniatul (3) conținut propus:

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

2. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să semneze Actul Constitutiv actualizat conform modificărilor aprobate la pct. 1 de pe ordinea de zi.
3. Desemnare persoanei împuternicite să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
4. Stabilirea datei de 10.05.2021 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectul hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

II. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2020 pe baza Raportului auditorului financiar cu privire la verificarea și certificarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2020 și a Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2020.
2. Analiza îndeplinirii indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercițiul financiar 2020, anexa la contractele de administrare și mandat la care sunt anexate criteriile de performanță. Aprobarea remunerației variabile în baza contractelor de administrare și mandat.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2020.
4. Aprobarea strategiei de restructurare a activității Independenta

5. Aprobarea politicii de remunerare a conducatorilor societatii in conformitate cu art 92, alin 1 din legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
6. Aprobarea indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru exercitiul financiar 2021
7. Stabilirea nivelului asigurării de răspundere profesională pentru exercițiul financiar 2021 pentru administratori/directori.
8. Împuternicirea persoanei desemnate să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
9. Stabilirea datei de 10.05.2021 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra căroră se răsfrâng efectul hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor,

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea loc în data de 21.04.2021, ora 13:00, la sediul societății, cu aceeași ordine de zi.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea loc în data de 21.04.2021, ora 14:00, la sediul societății, cu aceeași ordine de zi.

La sedinte pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 06.04.2021 stabilita ca data de referinta, conform art.92, punctul (8) din Legii 24/2017 si art. 192, alineat (1), lit."b" din Regulamentul ASF nr. 5/2018

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. și A.G.E.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, in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale. Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris in termen de 15 zile de la data publicarii 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 scrisă clar, cu majuscule:

"PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 20.04.2021".

”PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 20.04.2021”;

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societății începând cu data publicării convocării, în zilele de luni până vineri ale săptămânii, între orele 9:00 - 15:00 sau, pe website-ul societății www.independentasa.ro.

La adunările generale sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de referință, personal (sau prin reprezentanți legali în cazul acționarilor persoane juridice), prin reprezentant, pe baza de procura (imputernicire) specială sau generală, sau prin corespondență, pe baza de buletin de vot prin corespondență.

Acționarii pot fi reprezentați în cadrul adunărilor generale prin alte persoane, în baza unei procuri speciale sau a unei procuri (imputerniciri) generale.

Formularele de procura specială, se pot obține de la sediul societății sau se pot descărca de pe website-ul societății www.independentasa.ro

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

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

Acționarii pot acorda o procura (imputernicire) generală valabilă pentru o perioadă de timp care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale cu condiția ca procura (imputernicirea) generală să fie acordată de către acționar, 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) generale, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate până la data de 16.04.2021, 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) generale sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre acestea în procesele verbale ale adunărilor generale.

Acționarii nu pot fi reprezentanți în adunările generale, în baza unei procuri (imputerniciri) generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, ce pot apărea în special în unul din următoarele cazuri: este acționar majoritar al societății, sau o altă entitate, controlată de respectivul acționar; este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al societății, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, este un angajat sau un auditor al societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate; este sotul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv a uneia dintre persoanele fizice menționate mai sus.

În cazul în care persoana imputernicită prin procura (imputernicire) generală 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 acționarilor persoane juridice își 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, acest vot neputand fi conditionat decat prin cerinte si constrangeri necesare identificarii actionarilor sau, dupa caz, a reprezentantilor acestora.

Formularul de vot poate fi obtinut incepand cu data de 19.03.2021, intre orele 9:00-15:00, in zilele de luni pana vineri de la sediul societatii sau de pe website-ul societatii www.independentasa.ro.

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, poate fi transmis la sediul societatii pana la data de 16.04.2021, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule:

“PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA 20.04.2021”.

“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA 20.04.2021”;

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 numere de telefon: 0269/505000 sau 0269/505033, intre orele 9:00-15:00.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
EC. SERBAN GABRIEL IULIAN

