

S.C. INDEPENDENȚA S.A.

MACHINE BUILDING PLANT

RO-550321 SIBIU,

Str.Ștefan cel Mare Nr152-154

RC: J32/210/1991

Tel: 000269505000; 000269505005

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

775/25.11.2019

RAPORT CURENT

IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE Regulamentului Nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;

Data raportului: 25.11.2019

Denumirea entitatii emitente: SC INDEPENDENTA SA Sibiu

Sediul social: Sibiu, str.Stefan cel Mare 152-154

Nr. telefon: 0269/505000 0269/505004; fax: 0269/505012

Nr.de ordine in Registrul Comertului: J 32/210/1991

Codul de inregistrare fiscala: RO 2577677;

Codul LEI 25490091KLO2C4QIHD11

**Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori
Bucuresti, Sectiunea ATS, Categoria AeRO**

Capitalul social subscris si varsat : 7.179.235 lei

Evenimente importante de raportat:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. INDEPENDENȚA S.A. Sibiu, întrunită în condițiile Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările ulterioare, în condițiile Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare, ale Regulamentelor ASF și ale Actului Constitutiv al societății actualizat, în ședința din data de 25.11.2019, ora 12:00, ce a avut loc la sediul societății din Sibiu, Str. Ștefan cel Mare, nr. 152-154, în prezența acționarilor, prezenți personal sau prin reprezentant, deținând un număr de 2 263 836 acțiuni, reprezentând 78,333% din totalul acțiunilor de

2 871 694 deținând 2 263 836 drepturi de vot, reprezentând 78,333% din totalul drepturilor de vot, **la data primei convocări**, a adoptat, în unanimitate de voturi, următoarele:

HOTĂRÂRI

- 1) Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2020;
- 2) Se aprobă Programul de investiții pentru exercițiul financiar 2020;
- 3) Se aprobă alegerea Consiliului de Administrație format din trei membri, pentru un mandat de 4 ani, în următoarea componență :
 - Stan Iulian
 - Teodorescu Constantin
 - Șerban Gabriel Iulian
- 4) Se aprobă încheierea Contractelor de Administrare și se desemnează domnul Buzatu Florin Dănuț ca mandatar convențional să semneze din partea societății respectivele contracte ;
- 5) Se stabilește nivelul asigurării de răspundere civilă profesională pentru administratori .
- 6) Se împuternicește doamna Benchea Nicoleta ca persoană desemnată să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

EC. STAN IULIAN

