

SC.INDEPENDENȚA SA.  
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 15.04.2020

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 15.04.2020 cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti totalizand 2 114 078 actiuni, respectiv 73,6178 % din capitalul social subscris si varsat

**HOTĂRASTE:**

**Art. 1** Se aprobă situațiile financiare anuale individuale si anexele la acestea, incheiate la 31.12.2019, insotite de raportul auditorului financiar si de raportul administratorilor.

**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 2019.

**Art. 3** Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercițiul financiar 2019.

**Art. 4** Se aprobă indicatorii și obiectivele de performanță pentru exercițiul financiar 2020. Se aproba forma actualizata a contractelor de administrare, respectiv de mandat. Se desemneaza dl.Sorin Radulescu mandatar conventional care sa semneze din partea societatii contractele de administrare respectiv mandat aprobate.

**Art. 5** Se aprobă nivelul asigurării de răspundere profesională pentru exercițiul financiar 2020 pentru administratori/directori.

**Art. 6** Se numeste auditorul financiar al societatii firma Data Cont SRL Sibiu Se stabileste durata de 2 ani ( 15.04.2020 – 16.04.2022 ) a contractului de audit financiar ( pentru exercitiul financiar 2020 si 2021 )

**Art. 7** Se împuternicește dl Director General Tiroga Vasile pentru efectuarea formelor de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor..

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

DR. EC. STAN IULIAN