

S.C. INDEPENDENȚA S.A. SIBIU

ACȚIONAR .....

NR. ACȚIUNI.....

**BULETIN DE VOT**

**AGOA**

Nr. crt.	Punctele din ordinea de zi supuse votului AGOA	Pentru	Împotrivă	Abținere
1	Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2017 pe baza Raportului auditorului financiar cu privire la verificarea și certificarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2017 și a Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2017.			
2	Analiza îndeplinirii indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercițiul financiar 2017; anexa la contractele de administrare și de mandat.			
3	Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2017.			
4	Aprobarea indicatorilor și obiectivelor de performanță pentru exercițiul financiar 2018, anexă la contractele de administrare și de mandat.			
5	Stabilirea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2018, raportat la prevederile OUG 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.			
6	Stabilirea nivelului asigurării de răspundere profesională pentru exercițiul financiar 2018 pentru administratori/directori.			
7	Alegerea auditorului financiar, stabilirea duratei contractului și a onorariului convenit acestuia.			
8	Împuternicirea persoanei desemnate să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.			
9	Stabilirea datei de 08.05.2018 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform art. 86 din Legea nr 24/2017 privind piața de capital și Regulamentul nr 1 /2006 al C.N.V.M. Ex date 07.05.2017, conform Regulamentului nr 1/2006 al CNVM, modificat și completat prin Regulamentul ASF NR 13/2014.			

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**EC. STAN IULIAN**