

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

RAPORT CURENT IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART. 123² A DIN REGULAMENTUL CNVM 1/2006(actualmente A.S.F.)

Data raportului: 16.04.2018

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:

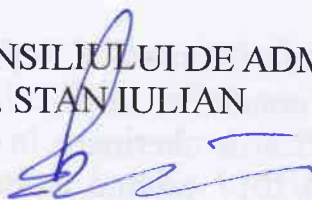
Aduarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. INDEPENDENȚA S.A. Sibiu, întrunită în condițiile Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările ulterioare, în condițiile Legii 297/2004 privind piața de capital, Legii 24/2017 privind emisiile de instrumente financiare și ale Actului Constitutiv al societății actualizat, în ședința din data de 16.04.2018, ora 11:00, 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 2.109.893 acțiuni, reprezentând 73,472% din totalul acțiunilor de 2.871.694, deținând 2.109.893 drepturi de vot, reprezentând 73,472% din totalul drepturilor de vot, la data primei convocări, a adoptat, în unanimitate de voturi, următoarele:

HOTĂRÂRI

1. Se aprobă situațiile 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. Se ia act de indicatorii și obiectivele de performanță aprobate aferente exercițiul financiar 2017, anexă la contractele de administrare și de mandat.
 3. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2017.
 4. Se aprobă indicatorii și obiectivele de performanță pentru exercițiul financiar 2018, anexă la contractele de administrare și de mandat.
 5. Se aprobă indemnizațiile 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. Se aprobă nivelul asigurării de răspundere profesională pentru exercițiul financiar 2018 pentru administratori/directori.
 7. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a numit auditorul financiar și a stabilit durata și cuantumul onorariului.
 8. Se împuternicește domnișoara Firescu Marinela-Raluca ca persoană desemnată să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
 9. Se aprobă data de 08.05.2018 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital; Ex date 07.05.2018 conform Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM , modificat și completat prin Regulamentul nr.13/2014.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
EC. STANIULIAN



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

RAPORT CURENT IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART. 123 ² A DIN REGULAMENTUL CNVM 1/2006(actualmente A.S.F.)

Data raportului: 16.04.2018

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 Extraordinară a Acționarilor S.C. INDEPENDENȚA S.A. Sibiu, întrunită în condițiile Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările ulterioare, în condițiile Legii 297/2004 privind piața de capital, Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și ale Actului Constitutiv al societății actualizat, în ședința din data de 16.04.2018, 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 2.109.893 acțiuni, reprezentând 73,472% din totalul acțiunilor de 2.871.694, deținând 2.109.893 drepturi de vot, reprezentând 73,472% din totalul drepturilor de vot, la data primei convocări, a adoptat, în unanimitate de voturi, următoarele:

HOTĂRÂRI

1. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor împuternicește Consiliul de Administrație al societății să probe în numele societății:

- Contractarea de credite bancare și/sau linii de credit, și/sau prelungirea de linii de credit existente de până la 1 milion de Euro;
- Contractarea și/sau prelungirea de facilități de emiterie de scrisori de garanție bancară de până la 1 milion de Euro;
- Garantarea acestora cu bunuri mobile și/sau imobile din patrimoniul societății inclusiv cesiunea unei creanțe din contractele comerciale.

2. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor împuternicește conducerea executivă a societății să încheie și să semneze în numele societății contractele de credit, contractele de garanție și orice alte documente solicitate de bănci, aferente creditelor/facilităților de creditare, aprobate de Consiliul de Administrație.
3. Se împuternicește domnișoara Firescu Marinela-Raluca ca persoană desemnată să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
4. Se aprobă data de 08.05.2018 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital; Ex date 07.05.2018 conform Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM , modificat si completat prin Regulamentul nr.13/2014.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
EC. STAN IULIAN

