

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

HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ALE ACȚIONARILOR S.C. INDEPENDENȚA S.A. SIBIU DIN DATA DE 19.12.2018

Convocată prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4317/13.XI.2018.

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 19.12.2018, 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 2.500.269 acțiuni, reprezentând 87,07% din totalul acțiunilor de 2.871.694, deținând 2.500.269 drepturi de vot, reprezentând 87,07% din totalul drepturilor de vot, **la data primei convocări**, a adoptat, în unanimitate de voturi, următoarele:

HOTĂRĂRI

- 1) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ia act de raportul privind rezultatele financiare ale societății la 30.09.2018 și previziunile privind închiderea exercițiului financiar 2018 comparativ cu Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor;
- 2) Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe 2019;
- 3) Se aprobă Programul de investiții aferent anului 2019;
- 4) Se aprobă modificarea Contractului de Administrare și încheierea Actului Adițional la Contractul de Administrare;

- 5) Se desemnează domnul Ciprian Iftimie, având calitatea de mandatar convențional care să semneze din partea societății Actul Adițional la Contractul de Administrare;
- 6) Se aprobă modificările clauzelor Contractului de Mandat și încheierea Actului Adițional la Contractul de Mandat;
- 7) Se împuternicește doamna Ilie Marinela-Raluca ca persoană desemnată să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
- 8) Se stabilește data de 15.01.2019 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, conform art.86 din Legea nr. 24 / 2017;
- 9) Se aprobă data de 14.01.2019 ca "ex - date " respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâre, conform prevederilor art.2 lit. 1) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

EC. STAN IULIAN

