

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

Nr 474/10.04.2017

Raport curent conform REGULAMENTULUI CNVM 1/2006 ART 113 lit A
Data raportului -10.04.2017

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

Cod unic de inregistrare fiscala: RO 2577677;

Capitalul social subscris si varsat : 7.179.235 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Sistemul Alternativ de Tranzactionare(ATS, - AeRO) administrat de Bursa de Valori SA Bucuresti.

Evenimente importante de raportat :

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC INDEPENDENTA SA Sibiu, cu sediul in Sibiu, str. Stefan cel Mare nr.152-154, inregistrata la O.R.C. Sibiu sub nr. J32/210/1991, CUI RO 2577677, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, ale Legii 297/2004, ale Regulamentelor ASF si cu dispozitiile Actului Constitutiv actualizat, urmare a sedintei din data de 10.04.2017, fiind prezenti sau reprezentati actionari detinand un numar de 2.109.413 actiuni, reprezentand 75,247% din totalul actiunilor de 2.871.694 actiuni, detinand 2.109.413 drepturi de vot reprezentand 75,247 % din totalul drepturilor de vot.

HOTARASTE:

1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2016 pe baza Raportului auditorului financiar cu privire la verificarea si certificarea situatiilor financiare incheiate la 31.12.2016 si a Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2016.

2. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2016.
- 3 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ia act de gradul de indeplinire a indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru anul financiar 2016.
- 4 Se aproba indicatorii si obiectivele de performanta pentru exercitiul financiar 2017. Se stabileste nivelul asigurarilor de raspundere profesionala pentru exercitiul financiar 2017 pentru administratori si directorii cu contract de mandat.
5. Se imputerniceste d-na consilier juridic Tafuni Antonia Bogdana sa indeplineasca formalitatile de inregistrare si publicare a hotararilor AGOA.
6. Se aproba data de 05.05.2017 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor conform art 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital; se stabileste data de 04.05.2017 ca Ex date conform Regulamentului nr 1 /2006 al CNVM, modificat si completat prin Regulamentul ASF nr 13/2014.

Presedintele Consiliului de Administratie
Ec . Stan Iulian

