

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



Ha. 2023/18.12.2017

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

Data raportului: 18.12.2017

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

Codul de inregistrare fiscala: RO 2577677;

Cod 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

Eveniment important de raportat :

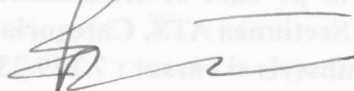
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Independența S.A. Sibiu, întrunită în condițiile Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările ulterioare, în condițiile Legii 297/2004 privind piața de capital și ale actului constitutiv al societății, în ședința din data de 18.12.2017, 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 2.109.369 acțiuni, reprezentând 73,45% din totalul acțiunilor de 2.871.694, deținând 2.109.369 drepturi de vot, reprezentând 73,45% din totalul drepturilor de vot, a adoptat în unanimitate de voturi următoarele:

HOTĂRÂRI

1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ia act de raportul privind rezultatele financiare ale societății la 30.09.2017 și previziunile privind închiderea exercițiului financiar 2017, comparativ cu Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor.
2. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2018.
Prezentul punct a fost adoptat cu 2.109.369 voturi, reprezentând 100% din voturile valabile exprimate. Au fost înregistrate: 0 voturi împotriva și 0 abțineri.

3. Se aprobă programul de investiții pentru exercițiul financiar 2018.
Prezentul punct a fost adoptat cu 2.109.369 voturi, reprezentând 100% din voturile valabile exprimate. Au fost înregistrate: 0 voturi împotriva și 0 abțineri.
4. Se împuternicește domnișoara Firescu Marinela-Raluca ca persoană desemnată să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
Prezentul punct a fost adoptat cu 2.109.369 voturi, reprezentând 100% din voturile valabile exprimate. Au fost înregistrate: 0 voturi împotriva și 0 abțineri.
5. Se aprobă data de 12.01.2018 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 11.01.2018 conform Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM , modificat si completat prin Regulamentul nr.13/2014.
Prezentul punct a fost adoptat cu 2.109.369 voturi, reprezentând 100% din voturile valabile exprimate. Au fost înregistrate: 0 voturi împotriva și 0 abțineri.

Președintele Consiliului de administrație
Stan Iulian



HOTĂRÂRI