
S.C. INDEPENDENȚA S.A.
MACHINE BUILDING PLANT

RO-550321 SIBIU,
Str. Ștefan cel Mare Nr152-154

RC: J32/210/1991
Tel: 0040269505000; 000269505005
Fax: 0040269505012;
E-mail: info@independentasa.ro
Website <http://www.independentasa.ro/>



PROIECT
HOTARĂRI ADUNĂRI GENERALE ALE ACȚIONARILOR

I. 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 297/2017 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, data primei convocări, a adoptat următoarele:

HOTĂRĂRI

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 aprobă indicatorii și obiectivele de performanță aprobate aferente exercițiului financiar 2017.
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.

II. 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 297/2017 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, data primei convocări, a adoptat următoarele:

HOTĂRĂRI

1. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor împuternicește Consiliul de Administrație al societății să aprobe 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 emiteri 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. Se împuternicește domnișoara Firescu Marinela-Raluca ca persoană desemnată să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

3. 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 și completat prin Regulamentul nr.13/2014.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
EC. STAN IULIAN

