

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

RO-550321 SIBIU,
Str. Ștefan cel Mare Nr152-154
RC: J32/210/1991
Tel: 000269505000
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 375/15.04.2020

RAPORT CURENT
conform Regulamentului Nr. 5/2018

Data raportului: 15.04.2020
Denumirea entitatii emitente: SC INDEPENDENȚA SA Sibiu
Sediul social: Sibiu, str. Ștefan cel Mare 152-154
Nr. telefon: 0269/505000; 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

1. Evenimente importante de raportat:

In baza prevederilor Regulamentului 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, a Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, S.C. INDEPENDENȚA S.A. Sibiu raporteaza ca eveniment:

A. Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 15.04.2020:

In temeiul Actului Constitutiv al Societatii, al Legii nr. 31/1990 modificata si republicata, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 15.04.2020

HOTARASTE:

Art. 1 Se aprobă situațiile financiare anuale individuale si anexe la acestea, incheiate la 31.12.2019, insotite de raportul auditorului financiar si de raportul administratorilor.

Art. 2 Se ia act de raportul privind gradul de realizare al indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru anul 2019.

Art. 3 Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercițiul financiar 2019.

Art. 4 Se aprobă indicatorii și obiectivele de performanță pentru exercițiul financiar 2020. Se aproba forma actualizata a contractelor de administrare, respectiv de mandat. Se desemneaza dl.Sorin Radulescu mandatar conventional care sa semneze din partea societatii contractele de administrare respectiv mandat aprobate.

Art. 5 Se aprobă nivelul asigurării de răspundere profesională pentru exercițiul financiar 2020 pentru administratori/directori.

Art. 6 Se numeste auditorul financiar al societatii firma Data Cont SRL Sibiu Se stabileste durata de 2 ani (15.04.2020 – 16.04.2022) a contractului de audit financiar (pentru exercitiul financiar 2020 si 2021)

Art. 7 Se împuternicește dl Director General Tiroga Vasile pentru efectuarea formelor de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor..

B. Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 15.04.2020:

In temeiul Actului Constitutiv al Societatii, al Legii nr.31/1990 modificata si republicata, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor intrunita în sedinta din data de 15.04.2020

HOTĂRASTE:

Art. 1 Se 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 500 000 de Euro;
- Contractarea și/sau prelungirea de facilități de emiterie de scrisori de garanție bancară de până la 500 000 de Euro;
- Garantarea acestora cu bunuri mobile și/sau imobile din patrimoniul societății inclusiv cesiunea unei creanțe din contractele comerciale.

Art. 2 Se 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.

Art. 3 Se împuternicește dl Director General Tiroga Vasile pentru efectuarea formelor de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

DR. EC. STAN IULIAN

