

**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](mailto:info@independentasa.ro)**

**Website <http://www.independentasa.ro/>**



Nr. 680/11.10.2019

Către: Bursa de Valori București

Autoritatea de Supraveghere Financiară

- Sectorul Instrumentelor și Investițiilor financiare -

**RAPORT CURENT**

**IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE**

**Regulamentului Nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață**

**Data raportului: 11.10.2019**

**Denumirea entității emitente: SC INDEPENDENTA SA Sibiu**

**Sediul social: Sibiu, str. Ștefan cel Mare 152-154**

**Nr. telefon: 0269/505000 0269/505004; fax: 0269/505012**

**Nr. de ordine în Registrul Comerțului: J 32/210/1991**

**Codul de înregistrare fiscală: RO 2577677;**

**Codul LEI 25490091KLO2C4QIHD11**

**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București, Secțiunea ATS, Categoria AeRO**

**Capitalul social subscris și varsat : 7.179.235 lei**

**Evenimente importante de raportat:**

Consiliul de Administrație al S.C. INDEPENDENȚA S.A. Sibiu, cu sediul în Sibiu, str. Ștefan cel Mare nr. 152-154, înregistrată la O.R.C. Sibiu sub nr. J32/210-1991, CUI RO 2577677, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990, ale Legii 24/2017, ale Regulamentului ASF nr. 5 și cu dispozițiile Actului Constitutiv actualizat, urmare a ședinței din data de 11.10.2019, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 21.11.2019, ora 12:00, în sala de consiliu a societății S.C. INDEPENDENȚA S.A. Sibiu, str. Ștefan cel Mare nr. 152-154.

**I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea:**

**ORDINE DE ZI:**

**1. Discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2020;**

2. Discutarea și aprobarea Programului de Investiții pentru exercițiul financiar 2020;
3. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație ca urmare a expirării duratei mandatului;
4. Aprobarea încheierii Contractelor de Administrare și desemnarea mandatarului convențional din partea societății pentru semnarea acestor contracte;
5. Împuternicirea persoanei desemnate să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor.

Acționarii societății, indiferent de participația deținută în capitalul social, precum și membrii actuali ai Consiliului de Administrație, pot prezenta propuneri de candidați pentru desemnarea în calitate de membru al Consiliului de Administrație până la data limită de 07.11.2019, ora 15:00, cuprinzând informații despre numele, domiciliul și calificarea profesională a persoanelor propuse, însoțite de curriculum vitae și declarație pe propria răspundere a candidatului din care să rezulte că persoana în cauză nu se află în vreuna din situațiile de incompatibilitate ori conflict de interese prevăzute de legislația în vigoare. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a candidaților propuși se va pune la dispoziția acționarilor la sediul societății și pe website-ul societății – [www.independentasa.ro](http://www.independentasa.ro).

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea loc în data de 22.11.2019, ora 12:00, la sediul societății, cu aceeași ordine de zi.

La sedința pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 07.11.2019 stabilită ca data de referință.

Capitalul social subscris și vărsat al emitentului este de 7.179.235,00 lei, divizat într-un număr de 2.871.694 acțiuni nominative și dematerializate, fiecare cu valoarea de 2,50 lei, fiecare acțiune conferind dreptul la un vot în A.G.O.A. și A.G.E.A.

Acționarii reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, în cel mult 15 zile de la data publicării convocării.
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în cel mult 15 zile de la data publicării convocării. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale.

Acționarii menționați în aliniatele precedente au obligația să transmită materialele sau întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin sau carte de identitate, în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule:

"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 21.11.2019";

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societății începând cu data de 18.10.2019, în zilele de luni până vineri ale săptămânii, între orele 9:00 -15:00 sau, pe site-ul societății [www.independentasa.ro](http://www.independentasa.ro).

La adunările generale sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de referință, personal (sau prin reprezentanți legali în cazul acționarilor persoane juridice), prin reprezentant, pe baza de procură (împuternicire) specială sau generală, sau prin corespondență, pe baza de buletin de vot prin corespondență.

Acționarii pot fi reprezentați în cadrul adunărilor generale prin alte persoane, în baza unei procuri speciale sau a unei procuri (împuterniciri) generale.

Formularele de procură specială, se pot obține de la sediul societății sau se pot descărca de pe website-ul societății [www.independentasa.ro](http://www.independentasa.ro)

Procura specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent.

Procurile (împuternicirile) generale vor fi întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017.

Acționarii pot acorda o procură (împuternicire) generală valabilă pentru o perioadă de timp care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale cu condiția ca procura (împuternicirea) generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1), punctul 20 din Legea nr. 24/2017 privind piața de capital, sau unui avocat.

Procurile (împuternicirile) generale, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate până la data de 19.11.2019, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, sau transmisă pe adresa de e-mail [info@independentasa.ro](mailto:info@independentasa.ro), cu semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Copiile certificate ale procurilor (împuternicirilor) generale sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre acestea în procesele verbale ale adunărilor generale.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunările generale, în baza unei procuri (împuterniciri) generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, ce pot apărea în special în unul din următoarele cazuri: este acționar majoritar al societății, sau o altă entitate, controlată de respectivul acționar; este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al societății, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, este un angajat sau un auditor al societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate;

este sotul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv a uneia dintre persoanele fizice menționate mai sus.

În cazul în care persoana împuternicită prin procura (împuternicire) generală este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane care face parte din organele de administrare și conducere, sau prin oricare din angajații săi, prezentând documente care să ateste calitatea acestora, în original sau în copie conformă cu originalul.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea astfel:

- reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care îi atestă această calitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului alături de dovadă emisă de o autoritate competentă);

- persoana care și-a delegat competența de reprezentare, pe lângă documentele menționate anterior (care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei ce semnează delegația), va prezenta și procura semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Reprezentanții persoanelor fizice, precum și reprezentanții persoanelor juridice vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini).

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul persoanelor fizice cu actul de identitate, iar în cazul persoanelor juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea/procura dată persoanei fizice care le reprezintă.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut începând cu data de 18.10.2019, între orele 9:00-15:00, în zilele de luni până vineri de la sediul societății.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat, însoțit de copia de pe actul de identitate, poate fi transmis la sediul societății până la data de 19.11.2019, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule:

“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA 21.11.2019”;

Formularele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul adunării generale.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății, sau la următoarele numere de telefon: 0269/505004 sau 0269/505000, între orele 9:00-15:00.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
EC. STAN IULIAN

