
Soc. INDEPENDENȚA S.A.
MACHINE BUILDING PLANT

 **RO-550321 SIBIU,**
Str. Ștefan cel Mare Nr. 152-154
RC: J1991000210322
Tel: 000269505000; 000269505001
E-mail: info@independentasa.ro
Website <http://www.independentasa.ro/>



Nr. 333 / 26.03.2026

Către: Bursa de Valori București

Autoritatea de Supraveghere Financiară
- Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare-

R A P O R T C U R E N T

în conformitate cu prevederile

Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare
și operațiuni de piață

Data raportului: 26.03.2026

Denumirea entitatii emitente: Societatea INDEPENDENTA SA Sibiu

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

Nr. telefon: 0269/505000

Nr.de ordine in Registrul Comertului: J1991000210322

Codul de inregistrare fiscala: RO 2577677;

Codul LEI 25490091KLO2C4QIHD11

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Piata SMT, Simbol tranzactionare INTA

Capitalul social subscris si varsat : 7.179.235 lei

Eveniment important de raportat:

Consiliul de Administratie al Societatii INDEPENDENȚA S.A. Sibiu, cu sediul în Sibiu, str. Ștefan cel Mare nr.152-154, înregistrată la O.R.C. Sibiu sub nr. J1991000210322, CUI RO 2577677, în conformitate cu prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/1990, ale Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentelor ASF nr. 5/2018 și cu dispozițiile Actului Constitutiv actualizat, urmare a ședinței din data de 25.03.2026,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 28.04.2026 ora 11:00 în sala de consiliu a Societății INDEPENDENȚA S.A. Sibiu, str. Ștefan cel Mare nr.152-154.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea Raportului financiar anual pentru exercitiul financiar 2025 întocmit pe baza situațiilor financiare anuale auditate și a rapoartelor Consiliului de Administratie și Auditorului financiar.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercițiul financiar 2025.
3. Analiza îndeplinirii indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercițiul financiar 2025; aprobarea remuneratiilor variabile pentru anul 2025 in baza contractelor de administrare si mandat.
4. Aprobarea raportului de remunerare pe anul 2025
5. Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie de repartizare pe destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar 2025 in cuantum de 4.233.307,01 lei, astfel:
 - Constituirea rezervei legale conform Legii 31/1990, in valoare de 0,00 lei
 - Acordarea de dividende actionarilor in valoare de 2.125.053,56 lei cu dividend brut per actiune de 0,74 lei
 - Suma de 2.108.253,45 lei ca profit nerepartizat
6. Aprobarea datei de 17 iunie 2026 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor in conformitate cu art. 87.1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a datei de 16 iunie 2026 ca ex-date conform dispozitiilor art. 176 (1) din regulamentul ASF nr. 5/2018
7. Aprobarea datei de 30 iunie 2026 ca data a platii pentru plata unui dividend brut/actiune de 0,74 lei. Plata dividendelor va fi efectuata in RON, prin intermediul depozitarului central al valorilor mobiliare emise de societatea Independenta SA, respectiv prin intermediul SC Depozitarul Central SA. Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor sunt suportate de catre actionari.
8. Aprobarea indemnizatiei fixe pentru membrii Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2026
9. Alegerea auditorului financiar, stabilirea duratei contractului și a onorariului cuvenit acestuia
10. Împuternicirea domnului Staneci Ion – Director general al Societatii Independenta SA, să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea loc în data de 29.04.2026, ora 11:00, la sediul societății, cu aceeași ordine de zi.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de **16.04.2026** stabilita ca **data de referinta**, in conformitate cu art 105 din Legea nr. 24/21.03.2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Capitalul social subscris si varsat al emitentului este de 7.179.235,00 lei, divizat intr-un numar de 2.871.694 actiuni nominative si dematerializate, fiecare cu valoarea de 2,50 lei, fiecare actiune conferind dreptul la un vot in A.G.O.A..

Actionarii reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, pana la data de 09.04.2026
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, pana la data de 09.04.2026.

Actionarii au dreptul de a face propuneri de candidaturi pentru auditorul financiar al societatii pana la data limita 15.04.2026

Fiecare auditor participant va depune o oferta scrisa pana la data limita de 15.04.2026, ora 15:00, la sediul societatii sau pe adresa de e-mail: info@independentasa.ro. Documentul de oferta trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii: asigurarea calitatii; oferta financiara. De asemenea, participantii vor depune documentul eliberat de C.A.F.R. care atesta calitatea de auditor financiar, cu viza valabila pentru anul in curs, cazier judiciar si cazier fiscal al auditorului in termenul legal de valabilitate si declaratie pe propria raspundere a auditorului din care sa rezulte ca nu se afla in vreuna din situatiile de incompatibilitate ori conflict de interese prevazute de legislatia in vigoare.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari, in scris, privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale pana cel tarziu 24.04.2026, acestea putand fi transmise, la sediul societatii, cu mentiunea

“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA 28/29.04.2026

Societatea poate raspunde prin postarea informatiei pertinente pe website-ul societatii - www.independentasa.ro - in format intrebare-raspuns.

Pentru identificarea si dovedirea calitatii de actionar a persoanelor care transmit propuneri sau care adreseaza intrebari, acestea vor anexa documentele care atesta identitatea (copie conforma cu originalul a actului de identitate a actionarului persoana fizica/a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si certificat constatator eliberat de registrul comertului care atesta calitatea de reprezentant legal) respectiv calitatea de actionar la data solicitarii (extras de cont emis de Depozitarul central sau , dupa caz, de catre participantii care furnizeaza servicii de custodie)

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale adunarii generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societatii incepand cu data de 27.03.2026, in zilele de luni pana vineri ale saptamanii, intre orele 9:00 -15:00 sau pe website-ul societății www.independentasa.ro.

La adunarile generale sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de referinta, personal (sau prin reprezentanti legali in cazul actionarilor persoane juridice), prin reprezentant, pe baza de procura (imputernicire) speciala sau generala, sau prin corespondenta, pe baza de buletin de vot prin corespondenta.

Actionarii pot fi reprezentati in cadrul adunarilor generale prin alte persoane, in baza unei procuri speciale sau a unei procuri (imputerniciri) generale.

Formularele de procura speciala, se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data de 27.03.2026 intre orele 9:00-15:00 sau se pot descarca de pe website-ul societatii www.independentasa.ro

Procura speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent.

Procurile (imputernicirile) generale vor fi intocmite in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017.

Actionarii pot acorda o procura (imputernicire) generala valabila pentru o perioada de timp care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale cu conditia ca procura (imputernicirea) generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1), punctul 20 din Legea nr. 24/2017 privind piata de capital, sau unui avocat.

Procurile (imputernicirile), inainte de prima lor utilizare, se depun la societate pana la data de 24.04.2026 in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, sau transmisa pe adresa de e-mail info@independentasa.ro, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica. Copiile certificate ale procurilor (imputernicirilor) sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesele verbale ale adunarilor generale.

In cazul in care persoana imputernicita prin procura (imputernicire) este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane care face parte din organele de administrare si conducere, sau prin oricare din angajatii sai, prezentand documente care sa ateste calitatea acestora, in original sau in copie conforma cu originalul.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea astfel:

- reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care ii atesta aceasta calitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta);

- persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare, pe langa documentele mentionate anterior (care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei ce semneaza delegatia), va prezenta si procura semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Reprezentantii persoanelor fizice, precum si reprezentantii persoanelor juridice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini).

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul persoanelor fizice cu actul de identitate, iar in cazul persoanelor juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea/procura data persoanei fizice care le reprezinta.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta, acest vot neputand fi conditionat decat prin cerinte si constrangeri necesare identificarii actionarilor sau, dupa caz, a reprezentantilor acestora.

Formularul de vot poate fi obtinut incepand cu data de 27.03.2026, intre orele 9:00-15:00, in zilele de luni pana vineri de la sediul societatii sau de pe website-ul societatii www.independentasa.ro.

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, poate fi transmis la sediul societatii pana la data de 24.04.2026, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule:

“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA 28/29.04.2026”

sau transmis pe adresa de e-mail info@independentasa.ro, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica

Formularele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunarii generale.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii, sau la urmatoarele numare de telefon: 0269/505000 sau 0269/505033, intre orele 9:00-15:00.

Presedintele Consiliului de Administratie
CONSTANTIN TEODORESCU

