

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

 **RO-550321 SIBIU,**
Str. Ștefan cel Mare Nr. 152-154
RC: J32/210/1991
Tel: 000269505000; 000269505001
E-mail: info@independentasa.ro
Website <http://www.independentasa.ro/>



Către: Bursa de Valori București

Nr. **2046**/26.10.2023

Autoritatea de Supraveghere Financiară
- Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare-

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

IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE

LEGI 24/2017 SI REGULAMENTULUI A.S.F. NR.5/2018

Data raportului: 26.10.2023

Societatea comercială: Societatea. INDEPENDENȚA S.A. Sibiu

Sediul social: str. Ștefan Cel Mare nr.152-154, județul Sibiu

Număr de telefon/fax: 0269/505000

Nr. și data de înregistrării la ORC: J32/210/1991

Cod fiscal: RO 2577677

Codul LEI (Legal Entity Identifier): 25490091KLO2C4QIHD11

Capital social: 7.179.235,00 lei reprezentând un nr. de acțiuni de 2.871.694, cu o valoare nominală de 2,50 RON/acțiune.

Acțiunile societății se tranzacționează pe BVB – SISTEMUL ALTERNATIV DE TRANZACȚIONARE (AeRO)

Eveniment important de raportat:

Administratorul unic 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. J32/210/1991, CUI RO 2577677, în conformitate cu prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/1990, ale Legii 24/2017 privind emitentii 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 26.10.2023,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 28.11.2023, 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. Discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024;**
- 2. Discutarea și aprobarea Programului de Investiții pentru exercițiul financiar 2024;**
- 3. Desemnarea persoanei împuternicite să efectueze formalitățile de publicare legală și înregistrare a hotararilor.**

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 noiembrie 2023**, ora 11:00, în sala de consiliu a Societății INDEPENDENȚA S.A. din Mun. Sibiu, Jud. Sibiu, str. Ștefan cel Mare, nr.152-154, cu aceeași ordine de zi.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii înregistrați în Registrul Actionarilor societatii la data de **15 noiembrie 2023** stabilita ca data de referinta în conformitate cu art 105 din Legea nr 24 din 21 martie 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 într-un numar de 2.871.694 actiuni nominative si dematerializate, fiecare cu valoarea de 2,50 lei, fiecare actiune conferind dreptul la un vot în A.G.O.A

Actionarii reprezentand individual sau impreuna cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala. Data limita pana la care acestea pot fi comunicate numai în scris este data de **10 noiembrie 2023** conform art 102(5) din Legea nr 24 din 21 martie 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata .

Fiecare actionar poate adresa întrebări pentru punctele de pe ordinea de zi a A.G.O.A, pana la data adunarii, iar raspunsurile la întrebările adresate vor fi publicate pe pagina de internet a societatii www.independentasa.ro – sectiunea „Info Actionari”.

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale A.G.O.A referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societatii incepand cu data de **27 octombrie 2023**, în zilele de luni pana vineri ale saptamanii, între orele 9,00 -15,00 sau pe website-ul societatii www.independentasa.ro – sectiunea «Info Actionari»

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală a acționarilor direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de împuternicire specială sau generala, întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. Actionarii persoane juridice

sau entitati fara personalitate juridica care participa la adunarea generală prin alta persoana decat reprezentantul legal, vor utiliza în mod obligatoriu o împuternicire speciala sau generala, dupa caz, în conditiile mentionate mai sus. Actionarii vor completa si semna împuternicirile speciale în trei exemplare originale: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru societate.

Împuternicirea generala se poate acorda pentru o perioada care nu va depasi trei ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunarilor generale ale actionarilor, cu conditia ca împuternicirea generala sa fie acordata de catre actionar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. Actionarii nu pot fi reprezentati în adunarea generală a actionarilor pe baza unei împuterniciri generale, de catre o persoana care se afla într-o situatie de conflict de interese, în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017.

Accesul acționarilor persoane fizice, îndreptățiți să participe la adunarile generale, este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate iar în cazul acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea data persoanei fizice care le reprezintă.

Accesul acționarilor persoane juridice, îndreptățiți să participe la adunarile generale, este permis pe baza dovezii calitatii de reprezentant legal atunci când este prezent reprezentantul legal al actionarului. În cazul în care nu este prezent reprezentantul legal, alaturi de dovada calitatii de reprezentant legal se va prezenta împuternicirea data persoanei fizice care reprezintă actionarul respectiv.

Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie coafomă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise ulterior datei de 01.10.2023. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limba străină, alta decât limba engleza vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Cerintele mentionate la aliniatele precedente se aplică în mod corespunzator și pentru dovedirea calitatii de reprezentant legal al acționarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale ale acționarilor sau care adresează întrebări emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.

Formularele de împuterniciri speciale se pot obține la sediul societății începând cu data de **27.10.2023**, între orele 09.00 – 13.00 sau se pot descărca de pe web-site-ul societății. Un exemplar al împuternicirii speciale se va depune la sediul societății, în limba romana sau în limba engleza, până inclusiv la data de **26.11.2023**, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi aceasta calitate. Împuternicirile se pot transmite și electronic cu semnătură electronică extinsă potrivit legii la adresa de e-mail: info@independentasa.ro.

Actionarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de adunările generale, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondență.

Formularul de buletin de vot poate fi obținut, începând cu data de **27.10.2023**, între orele 09.00 – 13.00 de la sediul social al societății sau de pe site-ul www.independentasa.ro. În cazul votului prin corespondență, buletinul de vot, completat și semnat, respectiv certificatul de înregistrare în cazul persoanelor juridice, sub semnătura reprezentantului legal, cu aplicarea parafei, pot fi transmise la sediul societății, în limba română sau în limba engleză, până la data de **26.11.2023**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28/29.11.2023.”** Buletinele 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 adunărilor generale. Formularele de buletin de vot prin corespondență și împuternicirile speciale vor fi disponibile pe site-ul societății, începând cu data de **27.10.2023**. Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății, sau la următoarele numere de telefon: 0269 505000; 0269 505033, între orele 9:00 -15:00.

Administrator unic

Teodorescu Constantin

