

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/>



2340/28.11.2023

RAPORT CURENT

**In conformitate cu prevederile
Legii 24/2017 si regulamentului ASF nr 5/2018**

Data raportului: 28.11.2023

Denumirea entitatii emitente: SC INDEPENDENTA SA Sibiu

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

Nr. telefon: 0269/505000

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, Piata SMT, Simbol tranzactionare INTA**

Capitalul social subscris si varsat : 7.179.235 lei

Evenimente importante de raportat:

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 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare, ale Regulamentelor ASF și ale Actului Constitutiv al societății actualizat, în ședința din data de 28.11.2023, ora 11:00, ce a avut loc la sediul societății din Sibiu, Str. Ștefan cel Mare, nr. 152-154, în prezența acționarilor, prezenți personal sau prin reprezentant, deținând un număr de 2.192.073 acțiuni, reprezentând 76,3338 % din totalul acțiunilor de 2.871.694, **la data primei convocări**, a adoptat, în unanimitate de voturi, următoarele

HOTĂRARI:

Art. 1 Se aproba Bugetul de Venituri si de Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2024

Prezentul articol s-a aprobat cu 2.192.073 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 2.192.073 voturi valabile, reprezentand 76,3338 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 2.192.073 voturi "pentru".

Art.2 Se aproba realizarea de investitii conform programului de investitii propus de companie, cu urmatoarele mentiuni:

- ordinea de prioritate a realizarii obiectivelor investitionale va fi stabilita in limita si pe masura asigurarii resurselor de finantare necesare, acestea urmand sa faca punctual obiectul aprobarii administratorului unic, in baza documentelor de fundamentare prezentate de conducerea executiva a societatii
- administratorul unic si conducerea executiva sunt direct raspunzatori de modul de derulare a investitiilor, tinand cont si fara a se limita la:
 - ✓ selectarea ofertelor pe principiul cel mai bun raport calitate/preț
 - ✓ incadrarea in parametrii economico-financiari (rezultati din studiile si analizele realizate) avuti in vedere la adoptarea deciziei administratorului unic de efectuare a investitiei, inclusiv realitatea si necesitatea lucrarilor
 - ✓ Rentabilitatea investitiei
 - ✓ Contextul economic la momentul demararii lucrarilor
- pentru obiectivul "construire hala noua" demararea investitiei se va face doar cand exista chiriasi cu contracte incheiate unbreakable (inchis) pentru cea mai mare parte a cladirii la preturi similare cu cele din planul de afaceri.

Prezentul articol s-a aprobat cu 2.192.073 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 2.192.073 voturi valabile, reprezentand 76,3338 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 2.192.073 voturi "pentru".

Art. 3 Se împuternicește dna Benchea Nicoleta, angajata a societatii Independenta SA, sa efectueze formalitatile de publicitate legala si inregistrare a hotararilor adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor.

Prezentul articol s-a aprobat cu 2.192.073 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 2.192.073 voturi valabile, reprezentand 76,3338 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 2.192.073 voturi "pentru".

ADMINISTRATOR UNIC
TEODORESCU CONSTANTIN

