

---

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](mailto:info@independentasa.ro)  
Website <http://www.independentasa.ro/>



---

Nr.inregistrare: 1251/24.04.2024

## RAPORT CURENT

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

**Data raportului: 24.04.2024**

**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 24.04.2024, 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 2.452.940 acțiuni, reprezentând 85,4179 % din totalul acțiunilor de 2.871.694, **la data primei convocări**, a adoptat, în unanimitate de voturi, următoarele

## HOTĂRARI:

**Art. 1** Se aprobă situațiile financiare aferente exercitiului financiar 2023 pe baza Raportului auditorului financiar cu privire la verificarea și certificarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2023 și a Raportului de gestiune al Administratorului unic pentru exercitiul financiar 2023

*Prezentul articol a fost aprobat cu 2.452.940 voturi "pentru", reprezentând 100,00% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 2.452.940 voturi valabile, reprezentând 85,4179 % din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 2.452.940 voturi "pentru".*

**Art. 2** Se aproba descărcarea de gestiune a administratorului unic pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2023

*Prezentul articol a fost aprobat cu 2.452.940 voturi "pentru", reprezentând 100,00% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 2.452.940 voturi valabile, reprezentând 85,4179 % din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 2.452.940 voturi "pentru".*

**Art. 3** Se aproba repartizarea, în conformitate cu prevederile legale, a profitului net realizat în exercițiul financiar 2023 de 2.025.269 lei, astfel: 63.468 lei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți și 1.961.801 lei pentru finanțarea investițiilor.

*Prezentul articol a fost aprobat cu 2.452.940 voturi "pentru", reprezentând 100,00% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 2.452.940 voturi valabile, reprezentând 85,4179 % din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 2.452.940 voturi "pentru".*

**Art. 4** Se ia act de îndeplinirea indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercițiul financiar 2023; se aproba acordarea remunerațiilor variabile în baza contractelor de administrare și mandat.

*Prezentul articol a fost aprobat cu 2.452.940 voturi "pentru", reprezentând 100,00% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au înregistrat 2.452.940 voturi valabile, reprezentând 85,4179 % din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 2.452.940 voturi "pentru".*

**Art. 5** Se aproba următorii indicatori și obiective de performanță pentru exercitiul financiar 2024

	<b>Obiectiv</b>	<b>Indicator de performanta</b>	<b>Pondere Director cu Mandat</b>	<b>Pondere Administrator unic</b>
Indicatori financiari	Realizarea veniturilor din activitatea de exploatare prin cresterea gradului de ocupare si suprafetelor inchiriabile	10.500.000 lei	25%	25%
	Cresterea profitului net prin imbunatatirea eficientei operationale	3.000.000 lei	40%	40%

Obiective operationale	Realizarea unei strategii de afaceri pe termen de 3 ani cu efect in cresterea profitului in exploatare	Atingerea unui ROE 2024 minim 8% + Strategie aprobata	10%	10%
	Gradul de realizare a proiectelor din programul de investitii cu incadrarea in buget	100% din volumul investitiilor cu respectarea graficului stabilit	10%	10%
	Gestionarea eficienta a activelor patrimoniale	Atingerea unui grad de ocupare mediu a activelor destinate inchirierii de 92%	10%	10%
Analizarea cadrului legal de aplicare in vederea alinierii cu reglementarile privind raportarea non – financiara si stabilirea unui plan concret de implementare			5%	5%
TOTAL			100%	100%

*Prezentul articol a fost aprobat cu 2.452.940 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 2.452.940 voturi valabile, reprezentand 85,4179 % din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 2.452.940 voturi "pentru".*

**Art. 6** Se aproba indemnizatia fixa pentru Administratorul unic, pentru exercitiul financiar 2024, in valoare de 9000 lei net/luna

*Prezentul articol a fost aprobat cu 2.452.940 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 2.452.940 voturi valabile, reprezentand 85,4179 % din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 2.452.940 voturi "pentru".*

**Art. 7** Se alege firma Data Cont SRL ca auditor financiar statutar al societatii pentru auditarea situatiilor financiare aferente anilor 2024 – 2025 si se stabileste onorariul convenit acesteia in limita ofertei de pret depuse la societate.

*Prezentul articol a fost aprobat cu 2.452.940 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 2.452.940 voturi valabile, reprezentand 85,4179 % din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 2.452.940 voturi "pentru".*

**Art. 8** Se aproba împuternicirea dnei Benchea Nicoleta, avand calitatea de salariat al societatii, pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare si publicare a hotararilor adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor.

*Prezentul articol a fost aprobat cu 2.452.940 voturi "pentru", reprezentand 100,00% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 2.452.940 voturi valabile, reprezentand 85,4179 % din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 2.452.940 voturi "pentru".*

ADMINISTRATOR UNIC  
TEODORESCU CONSTANTIN

