
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/>



Către: Bursa de Valori București

Nr. 1056 /23.09.2026

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: 23.09.2026
Societatea comercială Societatea INDEPENDENȚA S.A. Sibiu
Sediul social: str. Ștefan Cel Mare nr.152-154, județul Sibiu
Număr de telefon: 0269 505000
Nr. și data de înregistrării la ORC: J1991000210322
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 – Piața SMT

Eveniment important de raportat:

C O N V O C A T O R

Consiliul de Administrație al Societății 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 23.09.2026,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 29.10.2026, ora 10:00 în sala de consiliu a societății INDEPENDENȚA S.A. Sibiu, str. Ștefan cel Mare nr.152-154.

și

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 29.10.2026, 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 completării programului de investiții pentru anul 2026 cu:

- **Reabilitare drumuri interioare în suprafață de aprox. 3.080 m² cu un cost estimativ de 40.000 euro + TVA**

Finanțare: surse proprii

2. Împuternicirea domnului Stănesci Ion – Director general al Societății Independența SA, să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea contractării :

1. unei facilități de credit în sumă de maxim 3.000.000 Euro de la Raiffeisen Bank SA, perioadă de rambursare de maxim 94 luni, pentru finanțarea investiției Reabilitare corp rămas, la corp de clădire CAD 128376-C1, înscris în CF nr. 128376 a localității Sibiu.

2. unei facilități de credit în sumă de maxim 2.000.000 lei de la Raiffeisen Bank SA, pentru finanțarea TVA aferentă Proiectului cu valabilitate de maxim 24 luni de la semnarea contractului.

3. unei facilități de emitere Scrisoare de Garanție de la Raiffeisen Bank SA, pentru suma de maxim 650.000 Euro, reprezentând avans primit de la chiriaș în vederea executării lucrărilor specifice (lucrări cerute de chiriaș), conform contractului de închiriere.

2. Aprobarea constituirii următoarelor garanții în vederea garantării facilităților menționate la Hotărârea nr. 1 punctele 1, 2 și 3, de mai sus:

1. ipoteca de prim rang asupra imobilului situat în Sibiu, înțabulat în Cartea Funciară nr. 128376 a localității Sibiu, Județul Sibiu, având nr. Cadastral 128376, teren cu suprafață de 37.628 mp, proprietatea Independența S.A. și asupra construcțiilor edificate pe acesta și finanțate din prezenta facilitate;

2. ipoteca mobilă de prim rang asupra creanțelor generate de contractul de închiriere încheiat cu RETRASIB S.R.L., cu notificare și acceptare;

3. ipoteca mobilă de prim rang asupra universalității creanțelor împrumutatului – cu notificarea debitorilor agreeți de Banca și Împrumutat;

4. ipoteca mobilă asupra soldurilor creditoare aferente conturilor curente și colectoare deschise de Împrumutat la Bancă precum și asupra sumelor de bani datorate Împrumutatului de către debitorii săi și care urmează a fi încasate prin depunere/transfer.

3. Aprobarea mandatării Directorului General al societății, dl. Stănesci Ion, să reprezinte societatea cu puteri depline și nelimitate în relația cu banca finanțatoare, pentru operațiunile menționate în Hotărârea 1 și Hotărârea 2 de mai sus, fiind autorizat să îndeplinească orice formalități necesare, să prezinte, să negocieze și să semneze orice document necesar (contracte de credit, contracte de garanție și orice alte documente accesorii acestora), semnătura acestuia fiind pe deplin opozabilă.

4. Împuternicirea domnului Stănesci Ion – Director general al Societății Independența SA, să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare 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 30.10.2026, ora 10:00, la sediul societății, cu aceeași ordine de zi.

și

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea loc în data de 30.10.2026, ora 11:00, la sediul societății, cu aceeași ordine de zi.

La sedințele AGOA și/sau AGEA pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **14.10.2026** stabilită ca **data de referință**, în conformitate cu art 105 din Legea nr. 24/21.03.2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

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/ sau 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 (A.G.O.A. și/sau A.G.E.A.), cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale (A.G.O.A. și/sau A.G.E.A.), în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări, în scris, privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale (A.G.O.A. și/sau A.G.E.A.) până cel târziu în 27.10.2026, acestea putând fi transmise, la sediul societății, cu mențiunea

“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA 29/30.10.2026”

și/ sau

“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA 29/30.10.2026”

Propunerile și întrebările pot fi transmise și electronic cu semnătura electronică extinsă potrivit legii, la adresa de e-mail info@independentasa.ro.

Societatea poate răspunde prin postarea informației pertinente pe website-ul societății - www.independentasa.ro - în format întrebare-răspuns.

Pentru identificarea și dovedirea calității de acționar a persoanelor care transmit propuneri sau care adresează întrebări, acestea vor anexa documentele care atestă identitatea (copie conformă cu originalul a actului de identitate a acționarului persoană fizică/a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului care atestă calitatea de

reprezentant legal) respectiv calitatea de acționar la data solicitării (extras de cont emis de Depozitarul central sau , dupa caz, de către participanții care furnizează servicii de custodie).

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 24.09.2026, în zilele de luni până vineri ale săptămânii, între orele 9:00 -15:00 sau pe website-ul societății 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 procura (împuternicire) specială sau generală, sau prin corespondență, pe baza de buletin de vot prin corespondenta.

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 începând cu data de 24.09.2026 între orele 9:00-15:00 sau se pot descărca de pe website-ul societății 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, permitând 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), înainte de prima lor utilizare, se depun la societate până la data de 27.10.2026 în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnatura reprezentantului, sau transmisă pe adresa de e-mail info@independentasa.ro, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Copiile certificate ale procurilor (împuternicirilor) sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre acestea în procesele verbale ale adunărilor generale.

În cazul în care persoana împuternicită prin procură (împuternicire) 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 sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă);

- persoana căreia i s-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, pasaport/legitimatie de ședere pentru cetățenii străini).

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simpla proba 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, acest vot neputând fi condiționat decât prin cerințe și constrângeri necesare identificării acționarilor sau, după caz, a reprezentanților acestora.

Formularul de vot poate fi obținut începând cu data de 24.09.2026, între orele 9:00–15:00, în zilele de luni până vineri de la sediul societății sau de pe website-ul societății www.independentasa.ro.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot prin corespondență, completat și semnat, poate fi transmis la sediul societății până la data de 27.10.2026, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule:

“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA 29/30.10.2026”

și/ sau

“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA 29/30.10.2026”

sau transmis pe adresa de e-mail info@independentasa.ro, cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătură electronică.

Formularele de vot prin corespondență 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 (AGOA și /sau AGEA).

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății, sau la următoarele numere de telefon: 0269/505000 sau 0269/505033, între orele 9:00-15:00.

Presedintele Consiliului de Administratie
CONSTANTIN TEODORESCU

