

Societatea INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A.

în reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en redressement

Sediul social: Câmpia Turzii, strada Laminoriștilor nr.145, jud.Cluj, 405100, România

Număr de telefon/fax: +4 0264 305 305/ +4 0264 305 380

Nr.ordine Registrul Comerțului: J12/67/1991; CUI/CIF: RO 199710

E-mail: isct@isct.ro ; Web: [http:// www.isct.ro](http://www.isct.ro)

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
INDUSTRIA SARMEI CAMPIA TURZII S.A.**

(societate reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en redressement)

din data de 26 aprilie 2017

desfășurată la sediul societății din Campia Turzii, strada Laminoristilor, nr. 145, jud. Cluj

Acționarii Societății INDUSTRIA SARMEI CAMPIA TURZII S.A. - societate în reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en redressement, reuniți în Adunarea Generală Ordinară din data de 26 aprilie 2017, orele 11.00, la sediul societății din Campia Turzii, str. Laminoristilor, nr. 145, jud. Cluj, prima convocare, în conformitate cu dispozițiile statutare și legale, convocată în mod valabil de către Administratorul Judiciar MUREȘ INSOLVENCY SPRL (cu denumirea anterioară SMDA MURES INSOLVENCY SPRL), cu sediul în Tg. Mureș, str. G-ral Gh. Avramescu, nr. 4, ap. II, jud. Mureș, cod 540065, Romania, tel/fax: +40(0) 265 269700, 261019, înmatriculată la Registrul Societăților Profesionale al U.NP.I.R. sub nr. RFO II – 0252/31.12.2006, CIF RO 13577109, prin reprezentant Timea Kovacs Szabo, în temeiul art. 20 alin 1 lit g din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței și în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societății, convocatorul cuprinzând ordinea de zi fiind publicat în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, nr.988 din 24.03.2017 și în cotidianul de circulație națională România Liberă nr. 7841 din 24.03.2017.

fiind întrunite condițiile de cvorum, respectiv este prezent un actionar (prin reprezentant desemnat prin Împuternicire/Procură specială) detinând un număr de 70.000.000 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 62,8230% din capitalul social al Societății și 78,4427 % din totalul drepturilor de vot la data de referință 14.04.2017

au adoptat, cu unanimitate de voturi:

HOTĂRÂREA NR. 1 din 26.04.2017

1. Se aprobă situațiile financiare ale societății pentru exercițiul financiar 2016, pe baza rapoartelor prezentate de administratorul special și auditorul financiar.

2. Se aprobă repartizarea profitului net contabil aferent exercițiului financiar 2016, în suma de 430.866,27 lei pentru acoperirea parțială a pierderilor contabile din exercițiile financiare precedente.

3. Se aprobă data de 19.05.2017 ca Dată de Înregistrare, conform art. 2 lit. e) si f) si art. 5, pct.11 din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor. Se aprobă data de 18.05.2017 ca "ex date".

Preşedinte şedinţă

Administrator judiciar

MUREŞ INSOLVENCY SPRL

prin reprezentant permanent

Timea Kovacs Szabo



Acţionari:

SILNEF S.R.L.,

Prin împuternicit DAMIAN RALUCA

A stylized, handwritten signature, likely belonging to Damian Raluca, the authorized representative of SILNEF S.R.L.