

Societatea INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A.
in reorganizare judiciara, in 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 în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement)
din data de 29 aprilie 2015
desfășurată la sediul administratorului judiciar
RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL
din Bucuresti, str. Turturelelor, nr. 11A, bl.C et. 4, sector 3**

Acționarii Societății INDUSTRIA SARMEI CAMPIA TURZII S.A. - societate în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement, reuniți în Adunarea Generală Ordinară din data de 29 aprilie 2015, orele 11.00, prima convocare, în conformitate cu dispozițiile statutare și legale, convocată în mod valabil de către Administratorul Judiciar RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL, cu sediul in Bucuresti, str. Turturelelor, nr. 11A, bl.C et. 4, sector 3, înmatriculată la UNPIR sub nr. RFO 0104 din 31.12.2006 prin reprezentant permanent ("Administratorul Judiciar"), 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. 1644 din 27.03.2015, precum și în cotidianul de circulație națională România Liberă și în cotidianul local Monitorul de Cluj din 27.03.2015,

în considerarea faptului că la data de referință 17.04.2015, conform registrului acționarilor emis de Depozitarul Central S.A., din totalul de 41.424.228 acțiuni ce formează capitalul social al Societății, sunt suspendate drepturile de vot pentru un număr de 22.187.121 acțiuni deținute de SOLVALLE LIMITED Nicosia, Cipru, astfel ca numărul total al drepturilor de vot pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este de 19.237.107, reprezentând 46,4393% din capitalul social al societății,

fiind întrunite condițiile de cvorum, respectiv acționarii prezenți deținând 13.669.995 drepturi de vot, reprezentând 33% din capitalul social și 71,0606 % din numărul total de drepturi de vot la data de referință 17.04.2015,

au adoptat cu unanimitate de voturi:

HOTĂRÂREA NR. 1 din 29.04.2015

1. Se aprobă situațiile financiare ale societății pentru exercițiul financiar 2014, pe baza rapoartelor prezentate de administratorul special și auditorul financiar.

2. Se aprobă propunerea de repartizare a profitului net contabil aferent exercitiului financiar 2014 in valoare de 287.626.492,94 lei astfel: 14.146.661 lei pentru constituirea de rezerve legale in proportie de 5%, si 273.479.831,94 lei pentru acoperirea partiala a pierderilor contabile din exercitiile financiare precedente.

3. Se aprobă data de 20.05.2015 ca Dată de Înregistrare conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, și data de 19.05.2015 ca "ex date".

Președinte ședință

Administrator judiciar

RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL

prin reprezentant permanent

Marcu Melania



**Reprezentant SOLVALLE LIMITED Cipru,
CHUMAKOVA OLGA**

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Chumakova Olga.

A small handwritten signature in blue ink, possibly a second signature or initials.