

Societatea INDUSTRIA SĂRMEI 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 reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement)

din data de 26 aprilie 2018

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

Acționarii Societății INDUSTRIA SARMEI CAMPIA TURZII S.A. - societate în reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement, reuniți în Adunarea Generală Ordinară din data de 26 aprilie 2018, 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 anterioara 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, inmatriculata la Registrul Societatilor 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. 1226 din 26.03.2018 si în cotidianul de circulatie națională România Liberă nr. 8096/ 26.03.2018.

fiind întrunite condițiile de cvorum, respectiv este prezent un actionar (prin reprezentant desemnat prin Împuternicire/Procură specială) detinând un număr de 70.000.000 actiuni cu drept de vot, reprezentând 62,8230% din capitalul social al Societății si 78,4427 % din totalul drepturilor de vot la data de referință 16.04.2018.

au adoptat, cu unanimitate de voturi:

HOTĂRÂREA NR. 1 din 26.04.2018

1. Se aprobă situațiile financiare ale societății pentru exercițiul financiar 2017, pe baza rapoartelor prezentate de administratorul special și auditorul financiar.
2. Se aproba propunerea de acoperire a pierderii contabile aferentă exercițiului financiar 2017 din profiturile contabile aferente exercițiilor financiare viitoare.
3. Se aproba data de 21.05.2018 ca Data de Inregistrare. Se aproba data de 18.05.2018 ca „ex date” ,

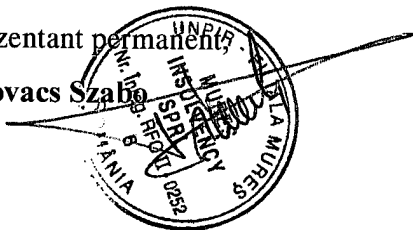
Președinte ședință

Administrator judiciar

MUREȘ INSOLVENCY SPRL

prin reprezentant permanent

Timea Kovacs Szabo



Accionari:

SILNEF S.R.L.,

Prin împuternicit DAMIAN RALUCA