

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 CAMPPIA TURZII S.A.**

(societate reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement)

din data de 25 aprilie 2019

**desfășurată la sediul societății din Campia Turzii, strada Laminoristilor, nr. 145, jud. Cluj
(a doua convocare)**

Acționarii Societății INDUSTRIA SARMEI CAMPPIA TURZII S.A. - societate în reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement, reuniți în Adunarea Generală Ordinară din data de 25 aprilie 2019, orele 11.00, la sediul societății din Campia Turzii, str. Laminoristilor, nr. 145, jud. Cluj, a doua 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. 1304 din 22.03.2019 si în cotidianul de circulatie națională România Liberă nr. 8343/22.03.2019. De asemenea convocarea a fost transmisa catre BVB si ASF prin raportul curent 59 din 21.03.2019, fiind publicata pe site-ul BVB si al societatii.

La prima convocare din data de 24.04.2019 nu au fost indeplinite conditiile de cvorum prevazute de art. 112, alin. (1) din Legea 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare si art. 10.A.6.1 din Actul constitutiv al societatii, privind validitatea întrunirii adunării generale din punct de vedere al cvorumului, respectiv nu a fost indeplinita conditia prezenței acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, prezenta la prima convocare fiind de 15,3187 % din totalul drepturilor de vot. In aceste conditii, in conformitate cu convocatorul adunarii, in cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate/cvorum prevăzute de Actul Constitutiv al Societății pentru prima convocare, a fost prevazuta a doua convocare pentru data de 25.04.2019, orele 11.00, la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și dată de referință.

Fiind întrunite condițiile de validitate pentru a doua adunare, respectiv este prezent un actionar (prin reprezentant desemnat prin Împuternicire/Procură specială) detinând un număr de 35.857.116 actiuni, reprezentand 32,1807% din numarul total de 111.424.228 actiuni inregistrate la data de referinta 12.04.2019. Din totalul de 89.237.107 actiuni cu drept de vot la data de referinta 12.04.2019, actionarul prezent detine un numar de 13.669.995 actiuni cu drept de vot, reprezentând 15,3187% din totalul drepturilor de vot.

au adoptat, cu unanimitate de voturi:

HOTĂRÂREA NR. 1 din 25.04.2019

1. Se aprobă situațiile financiare ale societății pentru exercițiul financiar 2018, pe baza rapoartelor prezentate de administratorul special și auditorul financiar.
2. Se aproba propunerea de acoperire a pierderii contabile aferentă exercițiului financiar 2018 din profiturile contabile aferente exercițiilor financiare viitoare.
3. Se aproba data de 22.05.2019 ca Data de Inregistrare. Se aproba data de 21.05.2019 ca „ex date” ,

Președinte ședință
Administrator judiciar
MUREȘ INSOLVENCY SPRL
prin reprezentant permanent,
Timea Kovács Szabo

Accionari:
SOLVALLE LIMITED Cipru,
Prin împuternicit **DAMIAN RALUCA**

