

**Societatea INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A.**

in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement

Sediul social: Câmpia Turzii, str. 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](mailto:isct@isct.ro) ; Web: [http:// www.isct.ro](http://www.isct.ro)

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

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

**din data de 28 (29) aprilie 2021**

**PROIECT HOTĂRÂRI**

1. Se aprobă situațiile financiare ale societății pentru exercițiul financiar 2020, pe baza rapoartelor prezentate de administratorul special și auditorul financiar.

2. Se aproba propunerea de acoperire a pierderii contabile aferentă exercițiului financiar 2019 din profiturile contabile aferente exercițiilor financiare viitoare.

3. Se aproba numirea auditorului financiar, PFA DANIELA NICOLESCU – EXPERT CONTABIL SI AUDITOR FINANCIAR, având sediul social in Bucuresti, str. Productiei 17 F sector 1 Bucuresti, cod fiscal 26714984, auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiar din Romania (CAFR) cu număr de autorizație 1884 reprezentată legal prin Dna Daniela Nicolescu, auditor financiar, membru CAFR cu număr de certificat 1884 pentru un mandat valabil până la data de 29.04.2022.

Drept consecinta a expirarii mandatului auditorului financiar BDO AUDIT SRL si numirii auditorului financiar PFA DANIELA NICOLESCU – EXPERT CONTABIL SI AUDITOR FINANCIAR se revoca de drept mandatul BDO AUDIT SRL de auditor financiar la INDUSTRIA SARMEI CAMPIA TURZII S.A.

4. Se aproba politica de remunerare a conducerii administrative si executive a societatii in conformitate cu prevederile art. 92 indice 1 din Legea 24/2017.

5. Se aproba data de înregistrare, conform art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017 și a „ex date”, conform art. 2, alin. (2), lit. 1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Propunere privind data de înregistrare: 27.05.2021. Propunere privind data „ex date”: 26.05.2021.