

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 28 aprilie 2022**

**desfășurată la sediul societății din Campia Turzii, strada Laminoristilor, nr. 145, jud. Cluj
(prima 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 28 aprilie 2022, 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 , 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 a fost publicata în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, nr. 1262 din 28.03.2022 si în cotidianul de circulatie națională România Liberă nr. 9094/28.03.2022 . De asemenea convocarea a fost transmisa catre BVB si ASF prin raportul curent 15 din 28.03.2022, fiind publicata pe site-ul BVB si al societatii .

La prima convocare din data de 28.04.2022 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 actionarul Alphard Financial Corp detinând un număr de 257.000.000 actiuni, reprezentand 69,76% din numarul total de 368.424.228 actiuni inregistrate la data de referinta 15.04.2022, a transmis votul sau prin corespondenta cu privire la ordinea de zi. Din totalul de 346.237.107 actiuni cu drept de vot la data de referinta 15.04.2022, actionarul Alphard Financial Corp detine un numar de 257.000.000 actiuni cu drept de vot, reprezentând 74,22 % din totalul drepturilor de vot.

au adoptat, cu unanimitate de voturi:

HOTĂRÂREA NR. 1 din 28.04.2022

1. Se aproba situațiile financiare ale societății pentru exercițiul financiar 2021, pe baza rapoartelor prezentate de administratorul special și auditorul financiar.
2. Se aproba propunerea de acoperire a pierderii contabile aferentă exercițiului financiar 2021 din profiturile contabile aferente exercițiilor financiare viitoare.

3. Se aproba data de 27.05.2022 ca data de înregistrare, conform art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017 și a datei de 26.05.2022 ca „ex date”, conform art. 2, alin. (2), lit. 1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Președinte ședință

Administrator judiciar

MUREȘ INSOLVENCY SPRL

prin reprezentant permanent

Timea Kovacs

