

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 ; 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 24 (25) aprilie 2024

PROIECT HOTĂRÂRI

HOTĂRÂREA NR. 1

Se aprobă situațiile financiare ale societății pentru exercițiul financiar 2023, pe baza rapoartelor prezentate de administratorul special și auditorul financiar.

HOTĂRÂREA NR. 2

Se aproba repartizarea profitului net contabil aferent exercițiului financiar 2023 pentru acoperirea parțială a pierderilor contabile din exercițiile financiare precedente, conform prevederilor legale.

HOTĂRÂREA NR. 3

Se aproba revocarea din calitatea de administrator special al societății INDUSTRIA SARMEI CAMPIA TURZII S.A. (societate în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement), a domnului SEROMOV ALEXEI desemnat în această calitate prin Hotărârea Adunării Generale Ordinară a Acționarilor nr. 3/03.06.2013, urmare a cererii acestuia

HOTĂRÂREA NR. 4

Se aproba desemnarea unui nou administrator special al societății INDUSTRIA SARMEI CAMPIA TURZII S.A. (societate în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement) in persoana domnului _____-

HOTĂRÂREA NR. 5

Se aproba stabilirea remunerației administratorului special al societății INDUSTRIA SARMEI CAMPIA TURZII S.A. (societate în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement) in valoare de _____.

HOTĂRÂREA NR. 6

Se aproba data de 23.05.2024 ca data de înregistrare și data de 22.05.2024 ca „ex date”.

HOTĂRÂREA NR. 7

Se imputernicește doamna Damian Raluca, consilier juridic în cadrul societății, pentru a efectua toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, semnarea, depunerea și ridicarea oricăror documente necesare îndeplinirii formalităților în fața Oficiului Registrului Comerțului sau oricăror alte autorități competente.