

# ÎMPUTERNICIRE / PROCURA SPECIALA

pentru participarea

la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

INDUSTRIA SARMEI CAMPIA TURZII S.A.

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

programata pentru data de 24.04.2024, orele 11.00 (sau 25.04.2024, orele 11.00, a doua convocare),

la sediul societății din Câmpia Turzii, strada Laminoriștilor nr.145, jud. Cluj, România

Subscrisa/subsemnatul: \_\_\_\_\_ cu adresa in :  
localitatea \_\_\_\_\_ str \_\_\_\_\_ , Nr \_\_\_\_\_ bl \_\_\_\_\_ sc. \_\_\_\_\_ ap \_\_\_\_\_  
judet \_\_\_\_\_, înmatriculata la \_\_\_\_\_ sub nr. \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
CUI \_\_\_\_\_, avand ca

reprezentant legal pe domnul \_\_\_\_\_, in calitate de \_\_\_\_\_,  
posesor al BI/CI/Pasaport seria \_\_\_\_\_ nr \_\_\_\_\_ eliberat de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_  
CNP \_\_\_\_\_ (Se completeaza in cazul persoanelor juridice)

posesor al BI/CI/Pasaport seria \_\_\_\_\_ nr \_\_\_\_\_ eliberat de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_  
CNP \_\_\_\_\_ (se completeaza in cazul persoanelor fizice)

Numar de actiuni detinute la data de referinta (11.04.2024) : \_\_\_\_\_

Pondere detinuta raportat la numarul total de actiuni, la data de referinta (11.04.2024): \_\_\_\_\_

Prin prezenta, împuternicim (esc) cu puteri depline pe dl./d-na \_\_\_\_\_

să participe, sa ne/ma reprezinte și să voteze la **Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor INDUSTRIA SARMEI CAMPIA TURZII S.A.** (in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement) convocată pentru data de 24.04.2024, orele 11.00 (sau 25.04.2024, orele 11.00, a doua convocare), la sediul societății din Câmpia Turzii, strada Laminoriștilor nr.145, jud. Cluj, România cu numarul de voturi aferente acțiunilor deținute de noi/subsemnatul în numele și pe seama noastră/subsemnatului(ei) dupa cum urmeaza:

**Punctul 1** de pe Ordinea de zi : Aprobarea situațiilor financiare ale societății pentru exercițiul financiar 2023, pe baza rapoartelor prezentate de administratorul special și auditorul financiar.

PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA

**Punctul 2** de pe Ordinea de zi : Aprobarea repartizării profitului net contabil aferent exercițiului financiar 2023 pentru acoperirea parțială a pierderilor contabile din exercițiile financiare precedente, conform prevederilor legale.

PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA

**Punctul 3** de pe Ordinea de zi : 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.

PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA
VOT SECRET EXPRIMAT IN PLIC INCHIS ANEXAT PREZENTULUI FORMULAR		

**Punctul 4** de pe Ordinea de zi :Desemnarea unui nou administrator special al societății INDUSTRIA SARMEI CAMPIA TURZII S.A. (societate în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement).

Nume si prenume administrator special propus	PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA
VOT SECRET EXPRIMAT IN PLIC INCHIS ANEXAT PREZENTULUI FORMULAR			

*(Societatea va posta pe site propunerile privind candidatii pentru postul de administrator special facute de actionari in termenii si conditiile din convocator. Societatea va posta pe site pana la data de referinta 11.04.2024 modelul de imputernicire/ procura speciala completat cu toate propunerile privind candidatii pentru postul de administrator facute de actionari in termenii si conditiile din convocator)*

**Punctul 5** de pe Ordinea de zi: Stabilirea remunerației administratorului special al societății INDUSTRIA SARMEI CAMPIA TURZII S.A. (societate în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement).

PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA

**Punctul 6** de pe Ordinea de zi: Aprobarea datei de înregistrare conform art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 si a „ex date”, conform art. 2 alin. 2 lit) 1 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Propunere privind data de înregistrare: 23.05.2024. Propunere privind data „ex date”: 22.05.2024.

PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA

**Punctul 7** de pe Ordinea de zi: Împuternicirea doamnei Damian Raluca, consilier juridic în cadrul societății, pentru a efectua toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, semnarea și depunerea si ridicarea oricăror documente necesare îndeplinirii formalităților în fața Oficiului Registrului Comerțului sau oricăror alte autorități competente.

PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA

Această procură a fost incheiată astăzi \_\_\_\_\_, in 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al procurii speciale va fi depus până la data de 22 aprilie 2024, ora 11:00, la sediul Societatii INDUSTRIA SARMEI CAMPIA TURZII S.A. (in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement) din Câmpia Turzii, strada Laminoriștilor nr.145, jud. Cluj, România, sau transmisa in acelasi termen prin e-mail la adresa raluca.damian@isct.ro cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generală, conform prevederilor legii.

Anexez prezentei:

i) copia actelor de identitate valabile (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere);

ii) Certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, nu mai vechi de 3 luni, sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică

iii) Număr de telefon pentru contact \_\_\_\_\_

**Semnatura acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică:**

\_\_\_\_\_  
(Se trece numele acționarului persoana fizica sau denumirea acționarului persoana juridica si numele reprezentantului legal clar si complet)

\_\_\_\_\_  
(Semnatura)

\_\_\_\_\_  
(Stampila - pentru persoana juridică)

**Data :** \_\_\_\_\_

**ANEXA 1 LA ÎMPUTERNICIRE / PROCURA SPECIALA**  
**pentru participarea la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**  
**INDUSTRIA SARMEI CAMPIA TURZII S.A.**

(in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement)  
**programata pentru data de 24.04.2024, orele 11.00 (sau 25.04.2024, orele 11.00, a doua convocare),**  
**la sediul societății din Câmpia Turzii, strada Laminoriștilor nr.145, jud. Cluj, România**

Subscrisa/subsemnatul: \_\_\_\_\_

cu adresa in : localitatea \_\_\_\_\_ str \_\_\_\_\_ , Nr \_\_\_\_\_ bl \_\_\_\_\_

sc. \_\_\_\_\_ ap \_\_\_\_\_ judet \_\_\_\_\_ , înmatriculata la \_\_\_\_\_ sub nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ CUI \_\_\_\_\_ , avand ca

reprezentant legal pe domnul \_\_\_\_\_ , in calitate de \_\_\_\_\_ ,

posesor al BI/CI/Pasaport seria \_\_\_\_\_ nr \_\_\_\_\_ eliberat de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_  
CNP \_\_\_\_\_ (Se completeaza in cazul persoanelor juridice)

posesor al BI/CI/Pasaport seria \_\_\_\_\_ nr \_\_\_\_\_ eliberat de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ CNP \_\_\_\_\_ (se completeaza in cazul persoanelor fizice)

Ne exprimam votul secret la Punctul 3 de pe Ordinea de zi a Adunarii Generala Ordinara a Acționarilor INDUSTRIA SARMEI CAMPIA TURZII S.A. (in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement) convocată pentru pentru data de 24.04.2024, orele 11.00 (sau 25.04.2024, orele 11.00, a doua convocare), la sediul societății din Câmpia Turzii, strada Laminoriștilor nr.145, jud. Cluj, România, dupa cum urmeaza:

**Punctul 3** de pe Ordinea de zi : 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.

PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA

**Semnatura acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică:**

\_\_\_\_\_  
(Se trece numele actionarului persoana fizica sau denumirea actionarului persoana juridica si numele reprezentantului legal clar si complet)

\_\_\_\_\_  
(Semnatura)

\_\_\_\_\_  
(Stampila - pentru persoana juridică)

**ANEXA 2 LA ÎMPUTERNICIRE / PROCURA SPECIALA**  
**pentru participarea la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**  
**INDUSTRIA SARMEI CAMPIA TURZII S.A.**

(in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement)  
**programata pentru data de 24.04.2024, orele 11.00 (sau 25.04.2024, orele 11.00, a doua convocare),**  
**la sediul societății din Câmpia Turzii, strada Laminoriștilor nr.145, jud. Cluj, România**

Subscrisa/subsemnatul: \_\_\_\_\_

cu adresa in : localitatea \_\_\_\_\_ str \_\_\_\_\_ , Nr \_\_\_\_\_ bl \_\_\_\_\_

sc. \_\_\_\_\_ ap \_\_\_\_\_ judet \_\_\_\_\_ , înmatriculata la \_\_\_\_\_ sub nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ CUI \_\_\_\_\_ , avand ca

reprezentant legal pe domnul \_\_\_\_\_ , in calitate de \_\_\_\_\_ ,

posesor al BI/CI/Pasaport seria \_\_\_\_\_ nr \_\_\_\_\_ eliberat de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_ CNP \_\_\_\_\_ (Se completeaza in cazul persoanelor juridice)

posesor al BI/CI/Pasaport seria \_\_\_\_\_ nr \_\_\_\_\_ eliberat de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_ CNP \_\_\_\_\_ (se completeaza in cazul persoanelor fizice)

Ne exprimam votul secret la Punctul 4 de pe Ordinea de zi a Adunarii Generala Ordinara a Acționarilor INDUSTRIA SARMEI CAMPIA TURZII S.A. (in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement) convocată pentru pentru data de 24.04.2024, orele 11.00 (sau 25.04.2024, orele 11.00, a doua convocare), la sediul societății din Câmpia Turzii, strada Laminoriștilor nr.145, jud. Cluj, România, dupa cum urmeaza:

**Punctul 4** de pe Ordinea de zi : Desemnarea unui nou administrator special al societății INDUSTRIA SARMEI CAMPIA TURZII S.A. (societate în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement).

Nume si prenume administrator special propus	PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA

*(Societatea va posta pe site propunerile privind candidatii pentru postul de administrator special facute de actionari in termenii si conditiile din convocator. Societatea va posta pe site pana la data de referinta 11.04.2024 imputernicire/procura speciala completata cu toate propunerile privind candidatii pentru postul de administrator special facute de actionari in termenii si conditiile din convocator)*

**Semnatura acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică:**

\_\_\_\_\_  
(Se trece numele actionarului persoana fizica sau denumirea actionarului persoana juridica si numele reprezentantului legal clar si complet)

\_\_\_\_\_  
(Semnatura)

\_\_\_\_\_  
(Stampila - pentru persoana juridică)