

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) : _____
Ponderea 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).

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).

Intrucat pana la data mentionata in convocator in conformitate cu prevederile legale, respectiv 08.04.2024, nu a fost primita la societate nicio propunere in ceea ce priveste desemnarea unui nou Administrator Special si remuneratia acestuia, punctele 4 si 5 de pe ordinea de zi a acestei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor au ramas fara obiect.

Actualul Administrator Special Alexei Seromov isi va continua mandatul in cazul respingerii revocarii sale din functia de Administrator Special, aflata pe ordinea de zi la punctul 3 a acestei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor.

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 încheiată astăzi _____, în 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 Generale 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)