

**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](mailto:isct@isct.ro) ; Web: [http:// www.isct.ro](http://www.isct.ro)

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

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

**din data de 14 octombrie 2024**

desfășurată la sediul societății din Câmpia Turzii, strada Laminoriștilor, nr. 145, jud. Cluj (prima convocare)

Acționarii Societății INDUSTRIA SARMEI CAMPIA TURZII S.A. - societate în reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement, reuniți în Adunarea Generală Extraordinară din data de 14 octombrie 2024, orele 11.00, la sediul societății din Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor, 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, înmatriculată la Registrul Societăților Profesionale al U.NP.I.R. sub nr. RFO II – 0252/31.12.2006, CIF RO 13577109, prin reprezentant Kovacs Timea Magdolna, 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. 4162 din 13.09.2024, în cotidianul de circulație națională România Liberă nr. 9697 din 13.09.2024 și cotidianul local Monitorulcj.ro nr. 169(6809) din 13.09.2024. De asemenea convocarea a fost transmisa catre BVB si ASF prin raportul curent nr. 104 din 12.09.2024, fiind publicata pe site-ul BVB și al societății.

La prima convocare din data de 14.10.2024 au fost îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de art. 115, alin.(1) din Legea 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art.10.A.6.2 din Actul constitutiv al societății, privind validitatea întrunirii adunării generale din punct de vedere al cvorumului, prin participarea prin reprezentant sau prin exprimarea de voturi prin corespondență, a unui număr de 2 acționari (1 acționar - Alphard Financial Corp. deținând 257.000.000 acțiuni prin reprezentant cu procură specială, 1 acționar - Silnef SRL deținând 70.000.000 acțiuni a exprimat vot prin corespondență) care dețin împreună un număr de 327.000.000 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 88,7564 % din numarul total de 368.424.228 actiuni, toate cu drept de vot, inregistrate la data de referinta 03.10.2024

au adoptat, cu unanimitate de voturi:

**Hotărârea nr. 1 /14.10.2024**

1. Se aprobă retragerea de la tranzacționare din cadrul Sistemului Multilateral de Tranzacționare (SMT) administrat de Bursa de Valori București, Categoria AeRO Standard, a acțiunilor emise de societatea INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A. (societate în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement), radierea lor din evidențele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), în temeiul prevederilor art. 62 lit. c) din Legea 24/2017 și ale art. 218 și 115 lit. b) pct. A din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și declararea Societății de tip închis.

2. Se ia act de prezentarea și se aprobă Raportul de evaluare întocmit de evaluatorul autorizat independent QUEST PARTNERS SRL, înregistrat la ASF, cu privire la prețul pe acțiune care urmează să fie achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul Societății.

3. Se aprobă prețul de 0,16 lei pe acțiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul Societății.

4. Se aprobă modalitatea de retragere din societate și de a obține contravaloarea acțiunilor pentru acționarii care nu sunt de acord cu hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de Societate:

- Hotărârea AGEA din 14.10.2024 se va publica și în cel puțin două cotidiene de circulație națională, tipărite sau online, precum și pe pagina de internet a pieței pe care se tranzacționează respectivele valori mobiliare (Bursa de Valori București);

- Toti acționarii înregistrați la data de referință 03.10.2024 care nu au participat la AGEA din data de 14.10.2024 urmează să fie informați prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cu privire la hotărârea AGEA de retragere de la tranzacționare și cu privire la prețul pe acțiune ce urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul emitentului. Scrisorile se transmit la adresa acționarului existentă în evidența Depozitarului Central care ține registrul acționarilor emitentului;

- Acționarii care nu sunt de acord cu hotărârea privind retragerea de la tranzacționare vor putea solicita retragerea din societate, în termen de 45 de zile de la data de înregistrare, respectiv de la data de 16.01.2025, prin transmiterea în scris către societate a unei solicitări (Cerere de retragere) în acest sens. În cadrul respectivei solicitări se precizează și modalitatea prin care se dorește efectuarea plății, cu respectarea modului de plată stabilit conform prevederilor art. 177 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

- Dreptul de retragere poate fi exercitat de acționarii existenți la data de înregistrare, respectiv 16.01.2025, cu condiția ca aceștia să fi deținut respectivul pachet de acțiuni și la data de referință, respectiv data de 03.10.2024, a AGEA din data de 14.10.2024 care a hotărât retragerea de la tranzacționare;

- Cererea de retragere semnată de acționarul persoană fizică, reprezentantul legal al acționarului persoană juridică sau împuternicitul cu procură specială/generală al acționarului, se poate transmite către Societate prin una din modalitățile:

= Personal la sediul societății din Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor, nr. 145, jud. Cluj, în zilele lucrătoare între orele 10.00 – 15.00.

= Prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la sediul societății din Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor, nr. 145, jud. Cluj.

- Cererea de retragere semnată de acționar este irevocabilă, acționarilor care vor solicita retragerea din societate urmând a li se achita contravaloarea acțiunilor în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii cererii de retragere.

- Modelul cererii de retragere va fi pus la dispoziția acționarilor în interiorul scrisorii recomandate transmise acționarilor care nu au participat la AGEA din data de 14.10.2024, va fi disponibil la sediul societății precum și pe site-ul Societății [www.isct.ro](http://www.isct.ro)

5. Se aproba data de 16.01.2025 ca data de înregistrare și data de 15.01.2025 ca „ex date”.

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

**Președinte ședință**

**Administrator judiciar MUREȘ INSOLVENCY SPRL**

prin reprezentant permanent: **Kovacs Tímea Magdolna**