

INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A.

CONVOCAREA

ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

Societății INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A.

cu sediul social în Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor, nr. 145, jud. Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J12/67/1991, Cod Unic de Înregistrare /Cod fiscal: RO 199710

În temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al Societății, urmare a ieșirii societății din procedura reorganizării judiciare prin Sentința nr. 2030/2024, pronunțată în dosarul nr 356/1285/2013 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj, prin care judecătorul sindic a dispus închiderea procedurii insolvenței și reinsertia societății în circuitul economic obișnuit, Administratorul Special al societății INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A., numit prin Hotărârea AGOA nr. 3/03.06.2013

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A. pentru data de **27.12.2024, orele 10.00**, la sediul societății situat în Câmpia Turzii, str. Laminoristilor, nr. 145, jud. Cluj, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății, ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A., la sfârșitul zilei de **16.12.2024**, considerată ca Dată de referință pentru această Adunare, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea modificării Actului constitutiv, respectiv:

Titlul actului constitutiv se va modifica și va avea următorul conținut:

„ACT CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A.”

Articolul 10.B.1.1. se va modifica și va avea următorul conținut:

„Administrarea societății se realizează prin sistemul unitar.

Consiliul de Administrație este format din 3 membri și își exercită atribuțiile pentru un mandat de 4 ani acordat de către adunarea generală ordinară, cu posibilitatea reînnoirii mandatului. Președintele Consiliului de Administrație este ales de Consiliul de Administrație dintre membrii săi.

Membrii consiliului de administrație, pot fi reprezentați la întrunirile organului respectiv doar de către alți membri ai săi. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.”

Articolul 10.B.1.3. se va modifica și va avea următorul conținut:

„Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație vor fi administratori neexecutivi”

Articolul 10.B.6. se va modifica și va avea următorul conținut:

„Cand se creează un loc vacant în Consiliul de Administrație, Adunarea Generala a Acționarilor va alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Pana la convocarea Adunării Generale a Acționarilor, ceilalți administratori, cu majoritate, procedează la numirea unui administrator provizoriu. Durata pentru care este ales noul administrator de către Adunarea Generala a Acționarilor pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a rămas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.”

Restul clauzelor din actul constitutiv raman nemodificate.

2. Aprobarea datei de înregistrare, conform art. 87 din Legea nr. 24/2017 și a „ex date”, conform art. 2, alin. (2), lit. 1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Propunere privind data de înregistrare: 29.01.2025. Propunere privind data „ex date”: 28.01.2025.

3. Împuternicirea doamnei Damian Raluca, consilier juridic în cadrul societății, pentru a semna Actul constitutiv actualizat și 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.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate/cvorum prevăzute de Actul Constitutiv al Societății pentru prima convocare, **a doua convocare** va avea loc pe data de 28.12.2024, orele **10.00**, la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și Dată de referință.

La data convocării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor capitalul social al societății INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A. este de 36.842.422,80 lei, divizat în 368.424.228 acțiuni cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune. Fiecare acțiune dă dreptul la un vot în cadrul Adunării Generale a Acționarilor. Nu există clase diferite de acțiuni. Nu sunt acțiuni cu drepturi de vot suspendate.

Proiectul de Hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, documentele și materialele de ședință sunt disponibile începând cu data de 25.11.2024, în format electronic pe website-ul societății (www.isct.ro), sau pot fi obținute la sediul Societății din Campia Turzii, str. Laminoristilor, nr. 145, jud. Cluj, în zilele lucrătoare, între orele 8,00 – 16,00.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, respectiv până la data de 11.12.2024, puncte noi pe ordinea de zi cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris și depuse/transmise prin poștă sau curierat, în plic închis, cu mențiunea

scrisă clar, cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27/28.12.2024, la sediul Societății din Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor, nr. 145, jud. Cluj.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, la care Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe pagina de internet a societății (www.isct.ro), în format întrebare – răspuns, sau se formulează un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Întrebările vor fi depuse/transmise prin poștă sau curierat, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27/28.12.2024, la sediul Societății din Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor, nr. 145, jud. Cluj sau transmise prin mijloace electronice (e-mail: raluca.damian@isct.ro).

În vederea identificării și a dovedirii calității de acționar care adresează întrebări sau care face propuneri pentru completarea ordinii de zi, Societatea poate solicita prezentarea copiei după actul de identitate al acționarului persoană fizică, prezentarea unui document din care să rezulte datele de identificare ale acționarului precum și ale reprezentantului legal în cazul acționarilor persoane juridice și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central S.A. sau, după caz, de participantii care furnizează servicii de custodie, conform legii, sau în cazul în care reprezentantul legal al acționarului persoană juridică nu a fost comunicat de acționar la Depozitarul Central S.A., un certificat constatator eliberat de registrul comerțului sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care să ateste calitatea de reprezentant legal, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării prezentului Convocator.

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de referință de 16.12.2024.

Acționarii pot participa la adunările generale direct sau pot fi reprezentați de către alte persoane (inclusiv de alte persoane decât acționarii), pe bază de procură (împuternicire) specială, sau, după caz, de procură (împuternicire) generală, sau pot vota prin corespondență.

Pentru participarea directă la AGEA acționarii persoane fizice și reprezentantul legal al acționarilor persoane juridice se vor identifica cu actul de identitate. În cazul în care acționarul persoană juridică nu a furnizat informațiile privind reprezentantul legal către Depozitarul Central, anterior datei de referință, astfel încât acesta să se regăsească în evidențele furnizate de Depozitarul Central pentru data de referință, pe lângă actul de identitate al reprezentantului legal acesta va prezenta și un certificat constatator eliberat de registrul comerțului sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care îi atestă calitatea de reprezentant legal, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării prezentului Convocator și prezentat în original.

Participarea prin reprezentant se poate face pe bază de procură (împuternicire) specială, sau, după caz, de procură (împuternicire) generală.

Formularele de procură (împuternicire) specială, atât în limba română, cât și în limba engleză, se pot obține de la sediul societății sau pot fi descărcate de pe website-ul societății (www.isct.ro) începând cu data de 25.11.2024.

Procura (împuternicirea) specială se va întocmi de acționar, în limba română sau în limba engleză, în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant și unul pentru mandatar).

Procura (împuternicirea) specială trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGEA pentru care Mandatarul urmează să voteze în numele acționarului (adică vot „pentru” sau „împotriva” sau, după caz, să menționeze „abținere”). Un acționar poate fi reprezentat în AGEA de către un Mandatar având o procură (împuternicire) specială acordată doar pentru AGEA din 27/28.12.2024.

Un original al procurii (împuternicirii) speciale, în română sau engleză, completată și semnată de acționar, însoțită de o copie a actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice/entităților fără personalitate juridică, buletin/carte de identitate/pașaport a reprezentantului legal) se va depune / transmite prin poștă sau curierat, cu confirmare de primire, în plic închis cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27/28.12.2024, la sediul Societății din Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor, nr. 145, jud. Cluj, astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit la Societate până la data de 25.12.2024, ora 10.00, sau se poate transmite, în același termen, și semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa: raluca.damian@isct.ro.

Un acționar poate desemna prin procură (împuternicire) specială unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în AGEA, în cazul în care Mandatarul desemnat prin procură (împuternicire) este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin procură (împuternicire) sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți se va specifica ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

La data AGEA, la intrarea în sala de ședință a adunării generale, Mandatarii trebuie să prezinte originalul buletinului/cărții de identitate/pașaportului pentru verificarea identității de către reprezentanții responsabili cu organizarea ședinței AGEA din partea Societății.

Acționarii Societății înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGEA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență, fie în limba română, fie în limba engleză, puse la dispoziție începând cu data de 25.11.2024, pe website-ul societății (www.isct.ro) sau la sediul Societății. În

cazul votului prin corespondență, formularul de vot prin corespondență, în română sau engleză, completat și semnat, însoțit de o copie a actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice/entităților fără personalitate juridică, buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal) se va depune / transmite prin poștă sau curierat, cu confirmare de primire, în plic închis cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27/28.12.2024**, la sediul Societății din Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor, nr. 145, jud. Cluj, astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit la Societate până la data de 25.12.2024, ora 10.00. Formularul de vot prin corespondență completat și semnat de acționarul persoană fizică sau reprezentantul legal al acționarului persoană juridică se poate transmite, în același termen, și semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa: raluca.damian@isct.ro, situație în care, se recomandă și contactarea societății la telefon (+4)0745887886 pentru a se evita situația în care din diverse motive tehnice e-mail-ul nu a ajuns la destinație. Formularele de vot prin corespondență primite ulterior termenului stabilit nu vor fi luate în calcul în adunarea generală.

Formularele de vot prin corespondență care nu vor fi primite la sediul societății sau prin e-mail până la data și ora sus menționate nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGEA. În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin Formular de vot prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la AGEA, votul prin corespondență exprimat pentru acea AGEA va fi anulat, fiind luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la AGEA este alta decât cea care a exprimat votul prin Buletinul de Vot, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă la AGEA o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin Formularul de vot prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent în persoană la AGEA.

Ca și regulă generală aplicabilă tuturor situațiilor menționate mai sus, conform reglementărilor legale în vigoare, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza registrului acționarilor eliberat de către Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat Depozitarul Central S.A. în legătură cu reprezentantul său legal sau această informație nu este actualizată în registrul acționarilor Societății, atunci dovada calității de reprezentant legal se face cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat, în original sau în copie conformă cu originalul, aflat în termenul său de valabilitate.

În conformitate cu Legea nr. 24/2017 și Regulamentul nr. 5/2018, în cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea participa și vota în cadrul AGEA pe baza și în limita instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei procuri (împuterniciri) speciale sau generale de către acționar, în condițiile furnizării Societății de către instituția de credit custode menționată mai sus a unei declarații pe proprie răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit precizând (i) numele/denumirea acționarului, scrisă clar, în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul respectivei AGEA și (ii) faptul că instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar. Declarația pe propria răspundere menționată mai sus, în original, se va depune / transmite prin poștă sau curierat, cu confirmare de primire, în plic închis cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27/28.12.2024**, la sediul Societății din Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor, nr. 145, jud. Cluj, astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit la Societate până la data de 25.12.2024, ora 10.00, sau se poate transmite, în același termen, și semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa: raluca.damian@isct.ro.

Instituția de credit care prestează servicii de custodie votează în acest caz prin intermediul oricărei persoane din cadrul organelor de administrare sau de conducere sau din cadrul angajaților săi; o dovadă/declarație ce atestă faptul că respectivele persoane au această calitate va fi depusă împreună cu declarația pe proprie răspundere menționată mai sus.

Acționarul poate acorda o procură (împuternicire) generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca procura (împuternicirea) generală:

- (i) să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform Legii nr. 24/2017 sau unui avocat și
- (ii) să menționeze calitatea Mandatarului de intermediar sau avocat.

În cazul în care Mandatarul este o persoană juridică, mandatul primit poate fi exercitat prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere al Mandatarului sau care e angajat al Mandatarului. Dovada calității Mandatarului de intermediar sau avocat al acționarului respectiv se va face prin declarație pe propria răspundere a Mandatarului.

Procura (împuternicirea) generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

- (i) numele/denumirea acționarului;
- (ii) numele/denumirea Mandatarului;

(iii) data împuternicirii și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; împuternicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea împuternicirilor datate anterior;

(iv) precizarea clară a faptului că acționarul împuternicește Mandatarul să participe și să voteze în numele său prin procura (împuternicirea) generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului, cu specificarea expresă a societății/societăților pentru care se utilizează respectiva procură (împuternicire) generală, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți.

Reprezentantul legal al intermediarului sau avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura (împuternicirea) generală va transmite Societății o declarație pe propria răspundere din care să reiasă că:

(i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;

(ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Înainte de prima lor utilizare, procurile (împuternicirile) generale, în română sau engleză, în copie, cuprinzând mențiunea “conform cu originalul” și semnătura Mandatarului, însoțite de o copie a actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice/entităților fără personalitate juridică, buletin/carte de identitate/pașaport a reprezentantului legal), împreună cu declarația pe propria răspundere a mandatarului în original, vor fi depuse / transmise prin poștă sau curierat, cu confirmare de primire, în plic închis cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**, la sediul Societății din Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor, nr. 145, jud. Cluj, sau se poate transmite semnate electronic de Mandatar cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa: raluca.damian@isct.ro. Pentru a fi valabile la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 27/28.12.2024 sau pentru ca mandatarul să înainteze vot prin corepondență, documentele trebuie primite de Societate până la data de 25.12.2024, ora 10.00. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului, astfel cum sunt acestea detaliate în cuprinsul prezentei convocări, precum și orice alte documente care trebuie transmise Societății pentru exercitarea anumitor drepturi conform prezentei convocări și legislației aplicabile, care sunt întocmite într-o limba străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere întocmită de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză, fără a fi necesară legalizarea sau apostilarea acestora.

Societatea va pune la dispoziția acționarilor formularul de vot prin corespondență și procura (împuternicirea) specială actualizate cu punctele noi incluse pe ordinea de zi în cazul în care convocatorul inițial va fi completat ulterior, până la data de referință, 16.12.2024.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, în orice zi lucrătoare, la telefon + 4 0745887886 – Serviciul Juridic, între orele 09.00 – 16.00 sau email: raluca.damian@isct.ro

Administrator Special
Seromov Alexei

