

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA
pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
INDUSTRIA SARMEI CAMPIA TURZII S.A.

**programata pentru data de 27.12.2024, orele 11.00 (sau 28.12.2024, orele 11.00, a doua convocare),
la sediul societății din Câmpia Turzii, strada Laminoriștilor nr.145, jud. Cluj, România**

Subscrisa/subsemnatul: _____ cu adresa în:
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)

în calitate de actionar la Societatea **INDUSTRIA SARMEI CAMPIA TURZII S.A.** cu un numar de
_____ actiuni detinute la data de referinta (16.12.2024) pentru Adunarea Generala
Ordinara a Acționarilor **INDUSTRIA SARMEI CAMPIA TURZII S.A.** convocată pentru data de
27.12.2024, orele 11.00 (sau 28.12.2024, orele 11.00, a doua convocare), la sediul societății situat în
Câmpia Turzii, strada Laminoriștilor nr.145, jud. Cluj, România, prin prezenta, înaintăm

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA

Punctul 1 de pe Ordinea de zi : Revocarea din calitatea de administrator special al societății
INDUSTRIA SARMEI CAMPIA TURZII S.A., a domnului SEROMOV ALEXEI desemnat în
această calitate prin Hotărârea Adunării Generale Ordinară a Acționarilor nr. 3/03.06.2013.

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

Punctul 2 de pe Ordinea de zi : Desemnarea membrilor Consiliului de Administratie al societății
INDUSTRIA SARMEI CAMPIA TURZII S.A. pentru un mandat de 4 ani incepand cu data alegerii.

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

*(Societatea va posta pe site (www.isct.ro) propunerile privind candidatii pentru desemnarea in
calitatea de membru al Consiliului de Administratie facute de actionari in termenii si conditiile din
convocator. Societatea va posta pe site pana la data de referinta 16.12.2024 formularul de vot prin
corespondenta completat cu toate propunerile privind candidatii pentru desemnarea in calitatea de
membru al Consiliului de Administratie, facute de actionari in termenii si conditiile din convocator)*

Punctul 3 de pe Ordinea de zi : Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administratie al
societății INDUSTRIA SARMEI CAMPIA TURZII S.A.

*Conform propunere in proiect hotarari: Se aprobă o remunerație de 5.000 lei net per membru al
Consiliului de Administratie al societății INDUSTRIA SARMEI CAMPIA TURZII S.A.*

PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA

Punctul 4 de pe Ordinea de zi : Aprobarea limitelor maxime ale remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie al societății INDUSTRIA SARMEI CAMPIA TURZII S.A. si a limitelor maxime ale remuneratiei directorilor numiti de Consiliul de Administratie conform art. 143 din Legea 31/1990.

Conform propunere in proiect hotarari: Se aprobă să nu se acorde remunerații suplimentare membrilor Consiliului de Administrație desemnați în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație sau în cadrul comitetelor ce pot fi înființate în cadrul Consiliului de Administrație. Se aprobă suma de 50.000 lei/lună net ca limită maximală a remunerației pe care Consiliul de Administrație o poate acorda unui director numit de Consiliul de Administratie cu atribuții de conducere delegate în conformitate cu prevederile art 143 din Legea 31/1990.

PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA

Punctul 5 de pe Ordinea de zi : Numirea auditorului financiar, cu propunerea de numire a societății PFA DANIELA NICOLESCU – EXPERT CONTABIL SI AUDITOR FINANCIAR, având sediul social in Bucuresti, str. Productiei 17 F sector 1 Bucuresti, cod fiscal 26714984, auditor financiar membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) cu număr de autorizație 1884 reprezentată legal de doamna Daniela Nicolescu, auditor financiar membru CAFR cu număr de certificat 1884 pentru un mandat valabil până la data de 30.06.2025 cu un onorariu total in valoare de 3300 euro exclusiv TVA.

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

Punctul 6 de pe Ordinea de zi : Aprobarea datei de înregistrare, conform art. 87 (1) 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.

Conform propunere in proiect hotarari: Se aprobă data de 29.01.2025 ca data de înregistrare si data de 28.01.2025 ca „ex date”.

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, depunerea și ridicarea oricăror documente necesare îndeplinirii formalităților în fața Oficiului Registrului Comerțului sau oricăror alte autorități competente.

Conform propunere in proiect hotarari: Se aprobă 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, depunerea și ridicarea oricăror documente necesare îndeplinirii formalităților în fața Oficiului Registrului Comerțului sau oricăror alte autorități competente.

PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA

Acest formular de vot prin corespondenta va fi depus până la data de 25 decembrie 2024, ora 11:00, la sediul Societatii INDUSTRIA SARMEI CAMPIA TURZII S.A. din Câmpia Turzii, strada Laminoriștilor nr.145, jud. Cluj, România, sau transmis 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 actului de identitate valabil (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 actionarului persoană juridică
- iii) Număr de telefon pentru contact _____

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)

Data : _____

ANEXA 1 LA FORMULARUL DE VOT PRIN CORESPONDENTA
pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
INDUSTRIA SARMEI CAMPPIA TURZII S.A.

**programata pentru data de 27.12.2024, orele 11.00 (sau 28.12.2024, 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 1 de pe Ordinea de zi a Adunarii Generala Ordinara a Acționarilor INDUSTRIA SARMEI CAMPPIA TURZII S.A. convocată pentru pentru data de 27.12.2024, orele 11.00 (sau 28.12.2024, orele 11.00, a doua convocare), la sediul societății din Câmpia Turzii, strada Laminoriștilor nr.145, jud. Cluj, România, dupa cum urmeaza:

Punctul 1 de pe Ordinea de zi : Revocarea din calitatea de administrator special al societății INDUSTRIA SARMEI CAMPPIA TURZII S.A., a domnului SEROMOV ALEXEI desemnat în această calitate prin Hotărârea Adunării Generale Ordinară a Acționarilor nr. 3/03.06.2013.

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 FORMULARUL DE VOT PRIN CORESPONDENTA
pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
INDUSTRIA SARMEI CAMPPIA TURZII S.A.

**programata pentru data de 27.12.2024, orele 11.00 (sau 28.12.2024, 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 2 de pe Ordinea de zi a Adunarii Generala Ordinara a Acționarilor INDUSTRIA SARMEI CAMPPIA TURZII S.A. convocată pentru pentru data de 27.12.2024, orele 11.00 (sau 28.12.2024, orele 11.00, a doua convocare), la sediul societății din Câmpia Turzii, strada Laminoriștilor nr.145, jud. Cluj, România, dupa cum urmeaza:

Punctul 2 de pe Ordinea de zi : Desemnarea membrilor Consiliului de Administratie al societății INDUSTRIA SARMEI CAMPPIA TURZII S.A. pentru un mandat de 4 ani incepand cu data alegerii.

Membru CA propus	PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA
CEBOTARI NICOLAE			
VASILE CĂTĂLIN - ȘTEFAN			
ILIE FLORIAN			

(Sunt înscrise propunerile de la data convocării privind candidatii pentru desemnarea in calitatea de membru al Consiliului de Administratie. Societatea va posta pe site (www.isct.ro) propunerile privind candidatii pentru desemnarea in calitatea de membru al Consiliului de Administratie facute de actionari in termenii si conditiile din convocator. Societatea va posta pe site pana la data de referinta 16.12.2024 formularul de vot prin corespondenta completat cu toate propunerile privind candidatii pentru desemnarea in calitatea de membru al Consiliului de Administratie, 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)

**ANEXA 3 LA FORMULARUL DE VOT PRIN CORESPONDENTA
pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
INDUSTRIA SARMEI CAMPPIA TURZII S.A.**

**programata pentru data de 27.12.2024, orele 11.00 (sau 28.12.2024, 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 5 de pe Ordinea de zi a Adunarii Generala Ordinara a Acționarilor INDUSTRIA SARMEI CAMPPIA TURZII S.A. convocată pentru pentru data de 27.12.2024, orele 11.00 (sau 28.12.2024, orele 11.00, a doua convocare), la sediul societății din Câmpia Turzii, strada Laminoriștilor nr.145, jud. Cluj, România, dupa cum urmeaza:

Punctul 5 de pe Ordinea de zi : Numirea auditorului financiar, cu propunerea de numire a societății PFA DANIELA NICOLESCU – EXPERT CONTABIL SI AUDITOR FINANCIAR, având sediul social in Bucuresti, str. Productiei 17 F sector 1 Bucuresti, cod fiscal 26714984, auditor financiar membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) cu număr de autorizație 1884 reprezentată legal de doamna Daniela Nicolescu, auditor financiar membru CAFR cu număr de certificat 1884 pentru un mandat valabil până la data de 30.06.2025 cu un onorariu total in valoare de 3300 euro exclusiv TVA.

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)