

ÎMPUTERNICIRE / PROCURA SPECIALA
pentru participarea
la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
INDUSTRIA SARMEI CAMPIA TURZII S.A.
programata pentru data de 27.12.2024, orele 10.00 (sau 28.12.2024, orele 10.00, 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)

Numar de actiuni detinute la data de referinta (16.12.2024) : _____
Ponderea detinuta raportat la numarul total de actiuni, la data de referinta (16.12.2024): _____

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

domiciliat(a) în localitatea _____ str. _____ nr. _____ bl. _____ sc. _____

ap _____ jud. _____ posesor al BI/CI/Pasaport seria _____ nr. _____

eliberat de _____ la data de _____ CNP _____

să participe, sa ne/ma reprezinte și să voteze la **Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor INDUSTRIA SARMEI CAMPIA TURZII S.A.** convocată pentru data de 27.12.2024, orele 10.00 (sau 28.12.2024, orele 10.00, 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 modificării Actului constitutiv, respectiv:

Titlul actului constitutiv se va modifica si va avea urmatorul continut:

„ACT CONSTITUTIV AL SOCIETATII 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 si isi exercita atribuțiile pentru un mandat de 4 ani acordat de către adunarea generala ordinara, cu posibilitatea reînnoirii mandatului.

Președintele Consiliului de Administrație este ales de Consiliul de Administrație dintre membrii sai.

Membrii consiliului de administrație, pot fi reprezentați la întrunirile organului respectiv doar de către alti membri ai sai. 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.

Conform propunere in proiect hotarari: Se aprobă modificarea Actului constitutiv al societății INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A., după cum urmează:

Titlul actului constitutiv se va modifica si va avea urmatorul continut:

„ACT CONSTITUTIV AL SOCIETATII 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 si isi exercita atribuțiile pentru un mandat de 4 ani acordat de către adunarea generala ordinara, cu posibilitatea reînnoirii mandatului.

Președintele Consiliului de Administrație este ales de Consiliul de Administrație dintre membrii sai.

Membrii consiliului de administrație, pot fi reprezentați la întrunirile organului respectiv doar de către alti membri ai sai. 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.

PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA

Punctul 2 de pe Ordinea de zi : 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.

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 3 de pe Ordinea de zi : Împuternicirea doamnei Damian Raluca, consilier juridic în cadrul societății, pentru a semna Actul constitutiv actualizat si 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.

Conform propunere in proiect hotarari: Se aprobă împuternicirea doamnei Damian Raluca, consilier juridic în cadrul societății, pentru a semna Actul constitutiv actualizat si 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.

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 25 decembrie 2024, ora 10:00, la sediul Societatii INDUSTRIA SARMEI CAMPPIA TURZII S.A. din Câmpia Turzii, strada Laminoriștilor nr.145, jud. Cluj, România, sau transmisă în același termen prin e-mail la adresa raluca.damian@isct.ro cu semnătură

electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică sub sancțiunea 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 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 : _____