

**Societatea INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A.**

Sediul social: Câmpia Turzii, str. 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.  
din data de 27 (28) decembrie 2024**

**PROIECT HOTĂRÂRE 1**

**1.** 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.

**2.** Se aprobă data de 29.01.2025 ca data de înregistrare si data de 28.01.2025 ca „ex date”.

**3.** 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 oricărui documente necesare îndeplinirii formalităților în fața Oficiului Registrului Comerțului sau oricărui alte autorități competente.