

**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 Ordinară a Acționarilor  
INDUSTRIA SARMEI CAMPIA TURZII S.A.  
din data de 27 (28) decembrie 2024**

**PROIECT HOTĂRÂRE 1**

1. Domnul SEROMOV ALEXEI se revocă, prin vot secret, din calitatea de administrator special al societății INDUSTRIA SARMEI CAMPIA TURZII S.A. in care a fost desemnat prin Hotărârea Adunării Generale Ordinară a Acționarilor nr. 3/03.06.2013.

2. Se desemnează, prin vot secret, următorii membri ai Consiliului de Administratie al societății INDUSTRIA SARMEI CAMPIA TURZII S.A. pentru un mandat de 4 ani incepand cu data alegerii:

Membrul CA 1 ...

Membrul CA 2 ...

Membrul CA 3 ...

*Propuneri Alphard Financial Corp.:*

*Domnul CEBOTARI NICOLAE, cetatean roman, nascut la data de 16.12.1960, cu domiciliul in localitatea Campia Turzii, jud. Cluj, de profesie inginer – sisteme tehnice*

*Domnul VASILE CĂTĂLIN-ȘTEFAN, cetatean roman, nascut la data de 26.09.1994, cu domiciliul in Bucuresti, sector 3, licentiat in stiinte economice – marketing*

*Domnul ILIE FLORIAN, cetatean roman, nascut la data de 17.03.1979, cu domiciliul in Stoenesti, com. Aricestii Rahtivani, jud. Prahova, licentiat in drept*

*Lista cu propuneri de membri CA va fi actualizata in situatia in care vor fi primite si alte propuneri de la actionari, in conditiile prevazute in convocatorul adunarii*

3. Se aprobă o remunerație de ..... per membru al Consiliului de Administratie al societății INDUSTRIA SARMEI CAMPIA TURZII S.A.

*Propunere:*

*Se aprobă o remunerație de 5.000 lei net per membru al Consiliului de Administratie al societății INDUSTRIA SARMEI CAMPIA TURZII S.A.*

4. Se aprobă limitele maxime ale remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie al societății INDUSTRIA SARMEI CAMPIA TURZII S.A. si limitele maxime ale remuneratiei directorilor numiti de Consiliul de Administratie conform art. 143 din Legea 31/1990, după cum urmează: .....

*Propunere:*

*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.*

5. Se aprobă data de 29.01.2025 ca data de înregistrare si data de 28.01.2025 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 Ordinare a Acționarilor, semnarea, depunerea și ridicarea oricăror documente necesare îndeplinirii formalităților în fața Oficiului Registrului Comerțului sau oricăror alte autorități competente.

## **PROIECT HOTĂRÂRE 2**

1. Se aprobă, prin vot secret, numirea societății PFA DANIELA NICOLESCU – EXPERT CONTABIL SI AUDITOR FINANCIAR, având sediul social în București, str. Productiei 17 F sector 1 București, cod fiscal 26714984, auditor financiar membru al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) cu număr de autorizație 1884 reprezentată legal de doamna Daniela Nicolescu, auditor financiar membru CAFR cu număr de certificat 1884, în calitate de auditor financiar al INDUSTRIA SARMEI CAMPPIA TURZII SA pentru un mandat valabil până la data de 30.06.2025 cu un onorariu total în valoare de 3300 euro exclusiv TVA.

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

3. 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.