

INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A.
Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor, nr. 145, jud. Cluj
J12/67/1991, RO 199710

Material informativ AGEA 27/28.12.2024

Avand in vedere ca prin prin sentinta nr. 2030/2024 din data de 13.11.2024 in dosar nr. 356/1285/2013 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj, judecatorul sindic a dispus inchiderea procedurii insolventei si reinsertia societatii Industria Sarmei Campia Turzii SA in circuitul economic obisnuit, este necesara actualizarea Actului constitutiv al societatii pentru eliminarea mentiunilor privind starea societatii in insolventa sau reorganizare judiciara, fiind de asemenea propusa reducerea numarului de membri ai Consiliului de Administratie de la 5 la 3.

Astfel sunt propuse urmatoarele modificari ale Actului constitutiv:

Titlul actului constitutiv se va modifica si va avea urmatoarul 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 renoirii 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.

Administrator Special,
Seromov Alexei

