

ÎMPUTERNICIRE / PROCURA SPECIALA

pentru participarea

la 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)

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 Ordinară 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 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 : 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		

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

Conform propunere in proiect hotarari: Se aprobă o remuneratie 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 CAMPPIA 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 în 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

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 11:00, la sediul Societății 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 în 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 Comerțului, nu mai vechi de 3 luni, sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică
- iii) Număr de telefon pentru contact _____

Semnatura acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică:

(Se trece numele acționarului persoană fizică sau denumirea acționarului persoană juridică și numele reprezentantului legal clar și complet)

(Semnatura)

(Stampila - pentru persoană juridică)

Data : _____

ANEXA 1 LA ÎMPUTERNICIRE / PROCURA SPECIALA
pentru participarea la 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 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)

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 voteze la Punctul 1 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinară 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 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 : 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

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 ÎMPUTERNICIRE / PROCURA SPECIALA
pentru participarea la 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 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)
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 voteze la Punctul 2 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor INDUSTRIA SARMEI CAMPPIA 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 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 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			

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 ÎMPUTERNICIRE / PROCURA SPECIALA
pentru participarea la 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)

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 voteze la Punctul 5 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinară 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 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 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)