



## INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A.

Sediul social: Câmpia Turzii, strada Laminoriștilor nr.145, jud.Cluj, 405100, România

Număr de telefon/fax: +4 0264 305 302/ +4 0264 305 380

Nr. ordine Registrul Comerțului: J12/67/1991; CUI/CIF: RO 199710

E-mail: isct@isct.ro ; Web: http:// www.isct.ro

### CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

#### DECIZIA NR. 3

din 27.12.2024

Consiliul de Administrație al societății INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A., numit prin Hotărârea Adunării Generale Ordinară a Acționarilor nr. 1 din 27.12.2024,

Întrunit în mod statutar în data de 27.12.2024 în conformitate cu prevederile Actului constitutiv și Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 143 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 10.C.1.1. din Actul constitutiv al societății,

Cu votul unanim al tuturor membrilor Consiliului de Administrație

#### DECIDE

Art. 1. a) Domnul CEBOTARI NICOLAE, cetățean român, născut la data de 16.12.1960 în loc. Racovăț, Republica Moldova, cu domiciliul în România, care deține și calitatea de membru al Consiliului de Administrație desemnat prin Hotărârea Adunării Generale Ordinară a Acționarilor nr. 1 din 27.12.2024, este numit în funcția de Director General al societății INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A. cu atribuții delegate conform prevederilor art. 143 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

b) Directorul General reprezintă Societatea în relațiile cu terții și în justiție și este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administrație și adunării generale a acționarilor.

c) Condițiile de exercitare a atribuțiilor delegate vor fi inserate în Contractul de delegare de atribuții către Directorul General (Contractul de Mandat). Contractul de mandat cu Directorul General va fi semnat în numele societății de Președintele Consiliului de Administrație.

Art. 2. Mandatul acordat Directorului General numit prin prezenta Decizie este valabil începând cu data prezentei Decizii, 27.12.2024, până la data de 27.12.2028.

Art. 3. Se împuternicește doamna Damian Raluca, consilier juridic în cadrul societății, pentru a efectua toate demersurile necesare în vederea înregistrării prezentei Decizii, semnarea, depunerea și ridicarea oricăror documente necesare îndeplinirii formalităților în fața Oficiului Registrului Comerțului sau oricăror alte autorități competente.

INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Președinte:

ILIE FLORIAN

Membri:

CEBOTARI NICOLAE

VASILE CĂTĂLIN-ȘTEFAN