

Societatea INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A.

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

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

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

INDUSTRIA SARMEI CAMPIA TURZII S.A.

din data de 27 decembrie 2024

desfășurată la sediul societății din Câmpia Turzii, strada Laminoriștilor, nr. 145, jud. Cluj (prima convocare)

Acționarii Societății INDUSTRIA SARMEI CAMPIA TURZII S.A. reuniți în Adunarea Generală Extraordinară din data de 27 decembrie 2024, orele 10.00, la sediul societății din Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor, nr. 145, jud. Cluj, prima convocare, în conformitate cu dispozițiile statutare și legale, convocată în mod valabil de către Administratorul Special, domnul Seromov Alexei, convocatorul cuprinzând ordinea de fiind publicat în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, nr. 4949 din 25.11.2024, în cotidianul de circulație națională România Liberă nr. 9748 din 25.11.2024 și a fost transmis către BVB și ASF prin raportul curent nr. 134 din 22.11.2024, fiind publicat pe site-ul BVB și al societății,

La prima convocare din data de 27.12.2024 fiind îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de art. 115, alin. (1) din Legea 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art.10.A.6.2 din Actul constitutiv al societății, privind validitatea întrunirii adunării generale din punct de vedere al cvorumului, prin participarea prin împuternicit cu procură specială a unui acționar - Alphard Financial Corp. deținând 257.000.000 acțiuni, reprezentând 69,76 % din numărul total de 368.424.228 acțiuni, toate cu drept de vot, înregistrate la data de referință 16.12.2024,

au adoptat cu unanimitate de voturi:

Hotărârea nr. 1 /27.12.2024

1. Se aproba modificarea Actului constitutiv, respectiv:

Titlul actului constitutiv se va modifica și va avea următorul conținut:

„ACT CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII 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 și își exercită atribuțiile pentru un mandat de 4 ani acordat de către adunarea generală ordinară, cu posibilitatea reînnoirii mandatului.

Președintele Consiliului de Administrație este ales de Consiliul de Administrație dintre membrii săi.

Membrii consiliului de administrație, pot fi reprezentați la întrunirile organului respectiv doar de către alți membri ai săi. 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:

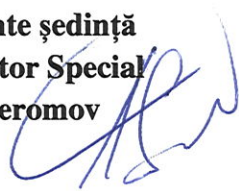
„Când se creează un loc vacant în Consiliul de Administrație, Adunarea Generală a Acționarilor va alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Pana la convocarea Adunării Generale a Acționarilor, ceilalți administratori, cu majoritate, procedează la numirea unui administrator provizoriu. Durata pentru care este ales noul administrator de către Adunarea Generală a Acționarilor pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.”

Restul clauzelor din actul constitutiv raman nemodificate.

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

3. Se imputernicește doamna Damian Raluca, consilier juridic în cadrul societății, pentru a semna Actul constitutiv actualizat și pentru a efectua toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, semnarea, depunerea și ridicarea oricăror documente necesare îndeplinirii formalităților în fața Oficiului Registrului Comerțului sau oricăror alte autorități competente.

Președinte ședință
Administrator Special
Alexei Seromov



Actionar
ALPHARD FINANCIAL CORP
prin imputernicit
Damian Raluca

