

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 Ordinară 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 Ordinară din data de 27 decembrie 2024, orele 11.00, 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 zi 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 catre BVB si 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. 112, alin. (1) din Legea 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare si art.10.A.6.1 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 numarul total de 368.424.228 actiuni, toate cu drept de vot, înregistrate la data de referinta 16.12.2024,

au adoptat cu unanimitate de voturi:

Hotărârea nr. 1 /27.12.2024

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:

- Domnul ILIE FLORIAN, cetatean roman, nascut la data de 17.03.1979 în mun. Ploiești, cu domiciliul in Stoenesti, com. Aricestii Rahtivani, jud. Prahova.

- Domnul CEBOTARI NICOLAE, cetatean roman, nascut la data de 16.12.1960 în loc. Racovăț, Republica Moldova, cu domiciliul in localitatea Campia Turzii, jud. Cluj.

- Domnul VASILE CĂTĂLIN-ȘTEFAN, cetatean roman, nascut la data de 26.09.1994 în mun. Bucuresti, cu domiciliul in Bucuresti, sector 3.

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

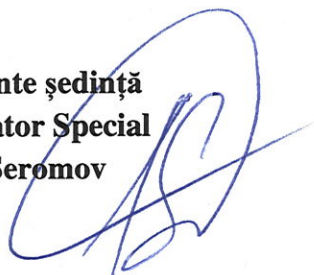
4. Se aprobă să nu se acorde remunerații suplimentare membrilor Consiliului de Administrație desemnați în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație sau în cadrul comitetelor ce pot fi înființate în cadrul Consiliului de Administrație. Se aprobă suma de 50.000 lei/lună net ca limită maximală a remunerației pe

care Consiliul de Administrație o poate acorda unui director numit de Consiliul de Administrație 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 și 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.

Președinte ședință
Administrator Special
Alexei Seromov



Actionar
ALPHARD FINANCIAL CORP
Prin împuternicit
Damian Raluca

