

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 CAMPPIA 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 CAMPPIA 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 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. 112, alin. (1) din Legea 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și 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 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. 2 /27.12.2024

1. Se aprobă, prin vot secret, numirea societății PFA DANIELA NICOLESCU – EXPERT CONTABIL SI AUDITOR FINANCIAR, având sediul social în București, str. Productiei 17 F sector 1 București, cod fiscal 26714984, auditor financiar membru al Camerei Auditorilor Financiar din Romania (CAFR) cu număr de autorizație 1884 reprezentată legal de doamna Daniela Nicolescu, auditor financiar membru CAFR cu număr de certificat 1884, în calitate de auditor financiar al INDUSTRIA SARMEI CAMPPIA TURZII SA pentru un mandat valabil până la data de 30.06.2025 cu un onorariu total în valoare de 3300 euro exclusiv TVA.

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

3. Se aprobă împuternicirea doamnei Damian Raluca, consilier juridic în cadrul societății, pentru a efectua toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinară 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**