

**INDUSTRIA SĂRMEI 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](http://www.isct.ro)Nr. Înreg: 144/27.12.2024

Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Fax: 021/659.60.51
BURSA DE VALORI BUCURESTI – Piata ATS AeRO
Fax: 021/312.47.22

RAPORT CURENT
CONFORM REGULAMENTULUI A.S.F. NR. 5/2018 SI LEGEA 24/2017

Data raportului : 27.12.2024

Denumirea entității emitente: **INDUSTRIA SĂRMEI CÂMPIA TURZII S.A.**

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

Număr de telefon/fax: 0264/305305, 305322, fax 0264/305380, 305322

Cod Unic de Înregistrare / Cod fiscal : RO199710

Număr de înregistrare în Registrul Comerțului: J12/67/1991

Capital social subscris și vărsat: 36.842.422,80 lei

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : ATS AeRO - Bursa de Valori București

Evenimente importante de raportat

Transmitem anexat hotărârile adoptate de acționari în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor INDUSTRIA SARMEI CAMPIA TURZII S.A. și Adunării Generale Ordinare a Acționarilor INDUSTRIA SARMEI CAMPIA TURZII S.A. – desfășurate în data de 27.12.2024 la sediul societății.

Astfel, Consiliul de Administratie al societatii INDUSTRIA SARMEI CAMPIA TURZII S.A. desemnat de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 27.12.2024 este format din urmatoorii membri, pentru un mandat de patru ani valabil pana la data de 27.12.2028:

Numele si prenumele	Cetatenie	Data si locul nasterii	Localitatea de domiciliu	Pregatire profesionala
ILIE FLORIAN	romana	17.03.1979 Mun. Ploiesti	Stoenesti, com. Aricestii Rahtivani, jud. Prahova	Licentiat in drept
CEBOTARI NICOLAE	romana	16.12.1960 loc. Racovăț, Republica Moldova	Campia Turzii, jud. Cluj	Inginer – sisteme tehnice
VASILE CĂTĂLIN - ȘTEFAN	romana	26.09.1994 Mun. Bucuresti	Bucuresti, Sector 3	Licentiat in stiinte economice - marketing

Consiliului de Administratie a decis desemnarea domnului Ilie Florian in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie (Decizia nr. 1/27.12.2024 anexata) si numirea domnului Cebotari Nicolae in calitate de Director General al societatii cu atribuții delegate conform prevederilor art. 143 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru un mandat de patru ani valabil pana la 27.12.2028 (Decizia nr. 3/27.12.2024 anexata). 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.

**Director General,
Cebotari Nicolae**

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:

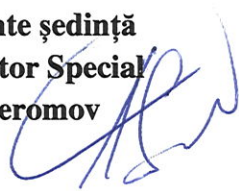
„Când se creează un loc vacant în Consiliul de Administrație, Adunarea Generală a Acționarilor va alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Pana la convocarea Adunării Generale a Acționarilor, ceilalți administratori, cu majoritate, procedează la numirea unui administrator provizoriu. 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



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 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. 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. în 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 Administrație al societății INDUSTRIA SARMEI CAMPIA TURZII S.A. pentru un mandat de 4 ani începând cu data alegerii:

- Domnul ILIE FLORIAN, cetățean român, născut la data de 17.03.1979 în mun. Ploiești, cu domiciliul în Stoenesti, com. Aricestii Rahtivani, jud. Prahova.

- Domnul CEBOTARI NICOLAE, cetățean român, născut la data de 16.12.1960 în loc. Racovăț, Republica Moldova, cu domiciliul în localitatea Campia Turzii, jud. Cluj.

- Domnul VASILE CĂTĂLIN-ȘTEFAN, cetățean român, născut la data de 26.09.1994 în mun. București, cu domiciliul în București, sector 3.

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

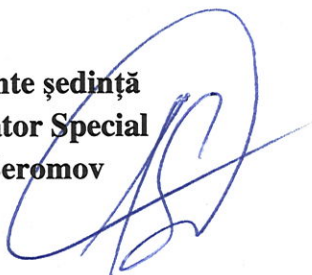
4. Se aprobă să nu se acorde remunerații suplimentare membrilor Consiliului de Administrație desemnați în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație sau în cadrul comitetelor ce pot fi înființate în cadrul Consiliului de Administrație. Se aprobă suma de 50.000 lei/lună net ca limită maximală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



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. Producției 17 F sector 1 București, cod fiscal 26714984, auditor financiar membru al Camerei Auditorilor Financiar din România (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**



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. 1
din 27.12.2024**

Consiliul de Administrație al societății INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII SA, 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. 140¹ din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 10.B.1.1. din Actul constitutiv al societății,

Cu votul unanim al tuturor membrilor Consiliului de Administrație

DECIDE

Art. 1. Domnul ILIE FLORIAN, cetățean român, născut la data de 17.03.1979 în mun. Ploiești, cu domiciliul în România, se alege în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al societății INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A. pentru o durată egală cu durata mandatului său de membru al Consiliului de Administrație acordat prin Hotărârea Adunării Generale Ordinară a Acționarilor nr. 1 din 27.12.2024, respectiv până la data de 27.12.2028.

Art. 2. Președintele Consiliului de Administrație va asigura coordonarea activității Consiliului de Administrație, raportează cu privire la aceasta Adunării Generale a Acționarilor și veghează la buna funcționare a organelor societății.

Art. 3. În cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate Consiliul de Administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte. Președintele poate fi revocat oricând de către Consiliul de Administrație.

Art. 4. 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**

ILIE FLORIAN

CEBOTARI NICOLAE

VASILE CĂTĂLIN-ȘTEFAN



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