

**ÎMPUTERNICIRE / PROCURA SPECIALA**

**pentru participarea**

**la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**

**INDUSTRIA SARMEI CAMPIA TURZII S.A.**

**programata pentru data de 29.04.2025, orele 11.00 (sau 30.04.2025, orele 11.00, a doua convocare),  
la sediul societății din Câmpia Turzii, strada Laminoriștilor nr.145, jud. Cluj, România**

Subscrisa/subsemnatul: \_\_\_\_\_ cu adresa in:  
localitatea \_\_\_\_\_ str \_\_\_\_\_, Nr \_\_\_\_\_ bl \_\_\_\_\_ sc. \_\_\_\_\_ ap \_\_\_\_\_  
judet \_\_\_\_\_, înmatriculata la \_\_\_\_\_ sub nr. \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_,  
avand ca reprezentant legal pe domnul \_\_\_\_\_, in calitate de \_\_\_\_\_,  
posesor al BI/CI/Pasaport seria \_\_\_\_ nr \_\_\_\_\_ eliberat de \_\_\_\_\_ la data  
de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_ (Se completeaza in cazul persoanelor juridice)  
posesor al BI/CI/Pasaport seria \_\_\_\_ nr \_\_\_\_\_ eliberat de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_  
CNP \_\_\_\_\_ (Se completeaza in cazul persoanelor fizice)

Numar de actiuni detinute la data de referinta (17.04.2025) : \_\_\_\_\_

Ponderea detinuta raportat la numarul total de actiuni, la data de referinta (17.04.2025): \_\_\_\_\_

Prin prezenta, împuternicim (esc) cu puteri depline pe dl. / d-na \_\_\_\_\_

domiciliat(a) în localitatea \_\_\_\_\_ str. \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ bl. \_\_\_\_\_ sc. \_\_\_\_\_

ap \_\_\_\_\_ jud. \_\_\_\_\_ posesor al BI/CI/Pasaport seria \_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_

eliberat de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_ CNP \_\_\_\_\_

să participe, sa ne/ma reprezinte și să voteze la **Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor INDUSTRIA SARMEI CAMPIA TURZII S.A.** convocată pentru data de 29.04.2025, orele 11.00 (sau 30.04.2025, orele 11.00, a doua convocare), la sediul societății din Câmpia Turzii, strada Laminoriștilor nr.145, jud. Cluj, România cu numarul de voturi aferente acțiunilor deținute de noi/subsemnatul în numele și pe seama noastră/subsemnatului(ei) dupa cum urmeaza:

**Punctul 1 de pe Ordinea de zi** : Aprobarea situațiilor financiare ale societății pentru exercițiul financiar 2024, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și auditorul financiar.

PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA

**Punctul 2 de pe Ordinea de zi** : Aprobarea repartizării profitului net contabil aferent exercițiului financiar 2024 pentru acoperirea parțială a pierderilor contabile din exercițiile financiare precedente, conform prevederilor legale.

PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA

**Punctul 3 de pe Ordinea de zi** : Aprobarea datei de înregistrare, conform art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 și a „ex date”, conform art. 2, alin. (2), lit. 1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Propunere privind data de înregistrare: 22.05.2025. Propunere privind data „ex date”: 21.05.2025.

PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA

**Punctul 4 de pe Ordinea de zi :** 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.

PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA

Această procură a fost încheiată astăzi \_\_\_\_\_, în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al procurii speciale va fi depus până la data de 27 aprilie 2024, ora 11:00, la sediul Societății INDUSTRIA SARMEI CAMPIA TURZII S.A. din Câmpia Turzii, strada Laminoriștilor nr.145, jud. Cluj, România, sau transmisă în același termen prin e-mail la adresa raluca.damian@isct.ro cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în adunarea generală, conform prevederilor legii.

Anexez prezentei:

- i) copia actelor de identitate valabile (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere);
- ii) Certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, nu mai vechi de 3 luni, sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică
- iii) Număr de telefon pentru contact \_\_\_\_\_

**Semnatura acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică:**

\_\_\_\_\_  
(Se trece numele acționarului persoană fizică sau denumirea acționarului persoană juridică și numele reprezentantului legal clar și complet)

\_\_\_\_\_  
(Semnatura)

\_\_\_\_\_  
(Stampila - pentru persoană juridică)

Data : \_\_\_\_\_