

Societatea 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: J1991000067120; CUI/CIF: RO 199710

E-mail: isct@isct.ro ; Web: [http:// www.isct.ro](http://www.isct.ro)

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor INDUSTRIA SARMEI CAMPPIA TURZII S.A.

din data de 29 aprilie 2025

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

Acționarii Societății INDUSTRIA SARMEI CAMPPIA TURZII S.A., reuniți în Adunarea Generală Ordinară din data de 29 aprilie 2025, orele 11.00, la sediul societății din Campia Turzii, str. Laminoristilor, nr. 145, jud. Cluj, prima convocare, în conformitate cu dispozițiile statutare și legale, convocată în mod valabil de către Presedintele Consiliului de Administratie, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societății, convocatorul cuprinzând ordinea de zi a fost publicata în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, nr. 1523 din 28.03.2025 și în cotidianul de circulație națională România Liberă din 28.03.2025. De asemenea convocarea a fost transmisa catre BVB și ASF prin raportul curent nr. 52 din 28.03.2025, fiind publicata pe site-ul BVB și al societatii.

La prima convocare din data de 29.04.2025 au fost indeplinite conditiile de cvorum prevazute 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 societatii, privind validitatea întrunirii adunării generale din punct de vedere al cvorumului, respectiv actionarul Alphard Financial Corp detinând un număr de 257.000.000 actiuni, reprezentand 69,76% din numarul total de 368.424.228 actiuni inregistrate la data de referinta 17.04.2025, a votat prin imputernicit și SNS SOLUTION S.R.L. (cu denumirea anterioara SILNEF SRL) detinând un număr de 70.000.000 actiuni, reprezentand 18,99 % din numarul total de 368.424.228 actiuni inregistrate la data de referinta 17.04.2025, a transmis votul prin corespondenta cu privire la ordinea de zi. Din totalul de 368.424.228 actiuni la data de referinta 17.04.2025, actionarii Alphard Financial Corp și SNS SOLUTION S.R.L detin un numar total de de 327.000.000 actiuni cu drept de vot, reprezentând 88,75% din numarul total de 368.424.228 actiuni inregistrate la data de referinta 17.04.2025 și 89,88% din numarul total de 363.802.268 actiuni cu drept de vot (un numar de 4.621.960 actiuni avand drepturile de vot suspendate conform art conform art. 105, alin (2) din Legea societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile și completările ulterioare),

au adoptat, cu unanimitate de voturi:

HOTĂRÂREA NR. 1

Se aprobă situațiile financiare ale societății pentru exercițiul financiar 2024, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și auditorul financiar.

HOTĂRÂREA NR. 2

Se aproba repartizarea profitului net contabil aferent exercițiului financiar 2024 pentru acoperirea parțială a pierderilor contabile din exercițiile financiare precedente, conform prevederilor legale.

HOTĂRÂREA NR. 4

Se aproba data de 22.05.2025 ca data de înregistrare și data de 21.05.2025 ca „ex date”.

HOTĂRÂREA NR. 5

Se imputernicește doamna 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,

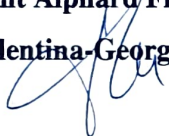
Director General si Membru al Consiliului de Administratie

Cebotari Nicolae



Reprezentant Alphard Financial Corp,

Chimac Valentina-Georgiana



Secretar tehnic

Consilier Juridic,

Raluca Damian

