

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: J1991000067120; CUI/CIF: RO 199710

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

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

INDUSTRIA SARMEI CAMPPIA TURZII S.A.

din data de 19 mai 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 Extraordinară din data de 19 mai 2025, orele 10.00, 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. 1862 din 17.04.2025 si în cotidianul de circulatie națională România Liberă din 9840/17.04.2025. De asemenea convocarea a fost publicata pe site-ul societatii.

La prima convocare din data de 19.05.2025 au fost indeplinite conditiile de cvorum prevazute de art. 115, alin.(1) din Legea 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare si art.10.A.6.2 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 08.05.2025, a votat prin imputernicit si SNS SOLUTION S.R.L. (cu denumirea anterioara SILNEF SRL) detinând un număr de 70.000.000 actiuni, reprezentand 19,00 % din numarul total de 368.424.228 actiuni inregistrate la data de referinta 08.05.2025, a transmis votul prin corespondenta cu privire la ordinea de zi. Din totalul de 368.424.228 actiuni la data de referinta 08.05.2025, actionarii Alphard Financial Corp si SNS SOLUTION S.R.L detin un numar total de de 327.000.000 actiuni cu drept de vot, reprezentând 88,76% din numarul total de 368.424.228 actiuni inregistrate la data de referinta 08.05.2025 si 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 si completarile ulterioare),

au adoptat, cu unanimitate de voturi:

HOTĂRÂREA NR. 1

1. Se aproba preluarea Registrului Actionarilor Societatii de la Depozitarul Central SA, urmand ca Registrul Actionarilor Societatii sa fie tinut in regim computerizat de Societate prin grija Consiliului de Administratie.
2. In considerarea finalizarii procedurii de retragere de la tranzactionarea pe sistemul multilateral de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti a actiunilor societatii aprobata de Adunarea Generala

Extraordinara a Actionarilor din data de 14.10.2024, prin emiterea Deciziilor ASF nr. 306 din 04.04.2025 prin care s-a dispus retragerea de la tranzactionarea pe sistemul multilateral de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti a actiunilor societatii Industria Sarmei Campia Turzii SA incepand cu data de 09.04.2025 si nr. 307 din 04.04.2025 prin care s-a dispus radierea din evidentele ASF a actiunilor emise de societatea Industria Sarmei Campia Turzii SA incepand cu data de 09.04.2025, avand in vedere ca in conformitate cu prevederile legale dreptul de proprietate asupra actiunilor se transmite prin declaratie facuta in Registrul Actionarilor Societatii, semnata de cedent si de cesionar sau imputernicitii/ mandatarii lor, nemaifiind aplicabile prevederile legislatiei pietei de capital pentru transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor emise în formă dematerializată și tranzacționate pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, se aproba ca in cazul in care urmare a transmiterii dreptului de proprietate asupra actiunilor societatii va apare necesitatea inscrierii/ modificarii/ radierii in Registrul Comertului a informatiilor cu privire la actionarii societatii, acestea se fac în baza extrasului din registrul acționarilor, certificat de reprezentantul legal al societății, care va conține structura completă a acționarilor persoane fizice și persoane juridice, daca este cazul reprezentantul legal al societății sau un alt reprezentant desemnat de Consiliul de Administratie fiind imputernicit inclusiv sa semneze Actul constitutiv al societatii modificat corespunzator.

3. Se aproba schimbarea obiectului principal de activitate, după cum urmează:

Domeniul principal de activitate: Comerț cu ridicata specializat al altor produse - grupa CAEN 468 (Diviziunea CAEN 46 - Comerț cu ridicata).

Activitatea principală: clasa CAEN 4682 - Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice

4. Se aproba renuntarea la toate obiectele secundare de activitate și completarea obiectului de activitate al societății cu următoarele activități:

3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei

3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate

3821 - Recuperarea materialelor reciclabile

4687 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor

5210 - Depozitari

6811 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii

6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare

7733 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)

7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c

8210 - Activități de secretariat și servicii suport

5. Se aproba modificarea Actului Constitutiv al societatii INDUSTRIA SARMEI CAMPIA TURZII S.A., dupa cum urmeaza:

- ART 1. ACTIONARIII SOCIETATII se modifica si va avea urmatorul continut:

ART 1. ACTIONARIII SOCIETATII

Datele de identificare ale fiecarui actionar, aportul fiecaruia la capitalul social, numarul de actiuni detinut de fiecare si cota de participare din totalul capitalului social sunt mentionate in Registrul Actionarilor "de tip lista" tinut in regim electronic de Societate.

- La ART. 2 FORMA JURIDICA se introduce art. 2.4. cu urmatorul continut:

2.4. Societatea este de tip inchis, actiunile societatii nefiind tranzactionare pe piata reglementata sau alternativa de tranzactionare.

- La ART. 7 OBIECTUL DE ACTIVITATE se modifica art. 7.1., 7.2 si 7.3. care vor avea urmatorul continut:

7.1. Domeniul principal in care societatea isi desfășoară activitatea este:

Grupa CAEN (Rev. 3) 468 - Comerț cu ridicata specializat al altor produse (Diviziunea CAEN (Rev. 3) 46 - Comerț cu ridicata).

7.2. Activitatea principala a societății consta în: Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice - clasa CAEN 4682.

7.3. Celelalte activități desfășurate în subsidiar de societate sunt, conform Codului CAEN REV3, următoarele:

Activitățile secundare

3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei

3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate

3821 - Recuperarea materialelor reciclabile

4687 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor

5210 - Depozitari

6811 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii

6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare

7733 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)

7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c

8210 - Activități de secretariat și servicii suport

Obiectul de activitate al societății poate fi extins cu respectarea dispozițiilor statutare, iar activitățile economice nou prevăzute se vor putea desfășura de la data autorizării legale, potrivit reglementarilor legale in vigoare. In realizarea obiectului de activitate, societatea va putea sa incheie contracte cu parteneri romani si străini, persoane fizice si juridice si sa înființeze societăți comerciale cu capital romanesc sau mixt, pe baza principiului libertății contractuale exercitat in condițiile legii in vigoare.

- La ART. 8 CAPITALUL SOCIAL se modifica art. 8.2 care va avea urmatorul continut:

8.2. Datele de identificare ale fiecarui actionar, aportul fiecaruia la capitalul social, numarul de actiuni detinut de fiecare si cota de participare din totalul capitalului social sunt mentionate in Registrul Actionarilor "de tip

lista” tinut in regim electronic de Societate.

Structura sintetica a actionariatului Societatii la data de 10.04.2025 este urmatoarea:

- Alphard Financial Corp companie inregistrata si supusa legislatiei British Virgin Islands, cu sediul in Pasea Estate, P.O. Box 958, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands contribuie la formarea capitalului social cu 25.700.000,00 lei și deține un număr de 257.000.000 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare și o valoare nominală totală de 25.700.000,00 lei ceea ce reprezintă o cotă de participare de 69,76% din capitalul social.

- SNS SOLUTION S.R.L. (cu deumirea anterioara SILNEF SRL Brasov), persoana juridica romana cu sediul in în Braşov Str. Mihai Viteazul, Nr. 99, Ap. parter, cam.2, nr. ordine la ORC J2000001089082, CUI 13569912, contribuie la formarea capitalului social cu 7.000.000,00 lei și deține un număr de 70.000.000 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare și o valoare nominală totală de 7.000.000,00 lei ceea ce reprezintă o cotă de participare de 19,00 % din capitalul social.

- Solvalle Limited Cipru, persoană juridică înregistrată în Cipru, certificat de înregistrare numărul 309729 din 25.07.2012, cu sediul social la adresa Makariou III, 34, Hadjiyianni Building, 4th floor, Office 401, 3065 Limassol, Cipru, contribuie la formarea capitalului social cu 3.585.711,60 lei și deține un număr de 35.857.116 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare și o valoare nominală totală de 3.585.711,60 lei ceea ce reprezintă o cotă de participare de 9,73 % din capitalul social.

- AAAS București (Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului), cu sediul în București str. Cpt Av. Alex Șerbănescu nr.50 Sector 1 București, contribuie la formarea capitalului social cu 42.514,10 lei și deține un număr de 425.141 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare și o valoare nominală totală de 42.514,10 lei, ceea ce reprezintă o cotă de participare de 0,12 % din capitalul social.

- Alți acționari persoane fizice si juridice contribuie la formarea capitalului social cu 52.001,10 lei și dețin un număr de 520.011 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare și o valoare nominală totală de 52.001,10 lei ceea ce reprezintă o cotă de participare de 0,14 % din capitalul social.

- Industria Sarmei Campia Turzii SA (actiuni proprii transferate Societatii in urma retragerii din societate a unui numar de 15 actionari in procedura de retragere de la tranzactionarea pe sistemul multilateral de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti a actiunilor societatii aprobata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 14.10.2024, finalizata prin emiterea Deciziilor ASF nr. 306 din 04.04.2025 prin care s-a dispus retragerea de la tranzactionarea pe sistemul multilateral de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti a actiunilor societatii Industria Sarmei Campia Turzii SA incepand cu data de 09.04.2025 si nr. 307 din 04.04.2025 prin care s-a dispus radierea din evidentele ASF a actiunilor emise de societatea Industria Sarmei Campia Turzii SA incepand cu data de 09.04.2025), contribuie la formarea capitalului social cu 462.196,00 lei și deține un număr de 4.621.960 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare și o valoare nominală totală de 462.196,00 lei ceea ce reprezintă o cotă de participare de 1,25 % din capitalul social

- La ART. 9 ACȚIUNILE SI CESIUNEA se modifica art. 9.1 si 9.2 care vor avea urmatorul continut:

9.1 Actiunile Societatii sunt nominative, ordinare, indivizibile si liber tranzactionabile, emise in forma dematerializata si de valoare egala, fiecare actiune acordand proprietarilor drepturi egale, in conformitate cu Legea Societatilor.

Societatea va tine evidenta actiunilor si actionarilor intr-un registru care mentioneaza numele si prenumele, codul numeric personal, denumirea, domiciliul sau sediul actionarilor cu actiuni nominative precum si varsamintele facute in contul actiunilor, precum si celelalte evidente prevazute de art. 177 alin. (1) din Legea Societatilor (denumit in continuare "Registrul Actionarilor Societatii"). Consiliul de Administratie poate decide ca registrul actionarilor sa fie tinut de o societate de registru independent autorizată, situatie in care prin grija Consiliului de Administratie se vor depune spre menționare în registrul comerțului a firmei care va tine registrul actionarilor și a sediului acesteia, precum și a oricăror modificări intervenite cu privire la aceste elemente de identificare.

La cerere, Societatea va emite actionarilor un certificat de actionar, care va contine informatiile prevazute de Lege. Certificatul de acționar nu valorează titlu de proprietate, având numai rolul de a atesta fata de ceilalți acționari si in raporturile cu terții calitatea posesorului de acționar al societății emitente.

Schimbarea adresei sau altor elemente de identificare a actionarului nu poate fi opusă societății, dacă nu au fost comunicate în scris de acționar.

9.2. Societatea nu impune restrictii in privinta tranzactionarii actiunilor sale. Dreptul de proprietate asupra actiunilor se transmite prin declaratie facuta in Registrul Actionarilor Societatii, semnata de cedent si de cesionar sau imputernicitii/ mandatarii lor, fara ca ceilalti actionari sa beneficieze de vreun drept de prim refuz. In lipsa declaratiei facuta in Registrul Actionarilor Societatii, transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor nu este opozabila societatii sau tertilor. Transmiterea mortis causa se face potrivit regulilor succesiunii – legale sau testamentare - iar opozabilitatea fata de societate se face prin inscrierea succesorului/succesorilor in registrul actiunilor in baza certificatului de mostenitor sau de legatar ori hotararea de partaj definitiva care dovedeste ca actiunile au fost atribuite in lotul succesorului/rilor, in baza semnaturii acestuia/acestora si a reprezentantului legal al Societatii.

In cazul in care urmare a transmiterii dreptului de proprietate asupra actiunilor va apare necesitatea inscrierii in Registrul Comertului, acestea se fac în baza extrasului din registrul acționarilor, certificat de reprezentantul legal al societății, care va conține structura completă a acționarilor persoane fizice și persoane juridice, Consiliul de Administratie fiind imputernicit inclusiv sa actualizeze corespunzator Actul constitutiv al societatii.

- La ARTICOLUL 10. ORGANELE SOCIETĂȚII se modifica art. 10.A.2., 10.A.3.1., 10.A.3.2., 10.A.4.6., 10.A.4.8, 10.A.7.1.a., 10.A.7.3., 10.B.2.1., 10.B.3, 10.B.4.2. si 10.C.1.2., care vor avea urmatorul continut:

10.A.2.Adunarea generala ordinara are următoarele atribuții principale:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar, și să fixeze dividendul;
- b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație, să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
- c) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație;
- d) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație;
- e) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
- f) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății.

10.A.3.1. Adunarea Generala Extraordinara are, in principal, următoarele atribuții:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
- e) prelungirea duratei societății;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății, inclusiv fuziunea transfrontalieră și divizarea transfrontalieră sau transformarea transfrontalieră a societății;
- i) dizolvarea anticipată a societății;
- j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- l) emisiunea de obligațiuni;
- m) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

10.A.3.2. Prin prezentul act constitutiv se delegă Consiliului de Administrație exercițiul atribuțiilor Adunării Generale Extraordinare menționate la lit. b), c), d) și f). Delegarea atribuțiilor prevăzute la lit. c) nu privește domeniul și activitatea principală a societății. Adunarea generala extraordinara poate impune prin hotarare un nivel maxim in cursul anului financiar cu care Consiliul de Administratie poate majora capitalul social in temeiul atributiei delegate prevazute la tit. f).

10.A.4.6. Situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, de la data convocării adunării generale. La cerere, acționarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depăși costurile administrative implicate de furnizarea acestora.

10.A.4.8. Fiecare acționar poate adresa consiliului de administrație întrebări în scris referitoare la activitatea societății, înaintea datei de desfășurare a adunării generale, urmând a i se răspunde în cadrul adunării. Răspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății.

10.A.7.1.a. Acționarii își exercită dreptul de vot în adunarea generală personal sau prin reprezentantul lor legal, proporțional cu cota de participare la capitalul social și numărul acțiunilor pe care le dețin.

Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.

Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală.

Împuternicirile emise într-o limbă străină, altă decât limba engleză, vor fi traduse în limba română de către un traducător autorizat de Ministerul Justiției și legalizate de către Notarul Public.

Acționarii își pot exprima votul și prin corespondență prin completarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție acționarilor la sediul societății și pe pagina de internet a societății de la data convocării.

Procurile și formularele de vot prin corespondență vor fi depuse în original, cu cel puțin 48 de ore înainte de data respectivei adunări generale. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

10.A.7.3. Hotărârile adunării generale, luate în limitele legii și ale actului constitutiv sunt obligatorii pentru toți acționarii, inclusiv pentru cei care nu au luat parte la adunare sau au votat împotriva. Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale trebuie depuse la Oficiul Registrului Comerțului spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în termen de 15 zile.

Hotărârile adunării generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate în justiție, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, de oricare dintre acționarii care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat contra și au cerut să se însereze aceasta în procesul-verbal al ședinței.

Dacă hotărârea este atacată de administratori, societatea va fi reprezentată în justiție de persoana desemnată de președintele instanței dintre acționarii ei, care va îndeplini mandatul cu care a fost însărcinată, până ce adunarea generală, convocată în acest scop, va alege altă persoană.

Acțiunea se va introduce la tribunalul în a cărui rază teritorială își are sediul societatea.

10.B.2.1. Consiliul de Administrație, ca organ colegial al societății are următoarele atribuții principale, care nu pot fi delegate directorilor cu atribuții delegate de conducere a societății conform art. 143 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) de a delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general, conform art. 143 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- d) numirea și revocarea directorilor cu atribuții delegate de conducere a societății conform art. 143 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și stabilirea remunerației lor;
- e) reprezintă societatea în raporturile cu directorii cu atribuții delegate de conducere a societății conform art. 143 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- f) supravegherea activității directorilor;
- g) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- h) decide cu privire la exercițiul atribuțiilor delegate de Adunarea Generală Extraordinară:
 - schimbarea sediului societății;
 - schimbarea obiectului de activitate al societății;
 - înființarea sau desființarea unor sedii secundare : sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică ;
 - majorarea, capitalului social prin emisiune de noi acțiuni, modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora;
- i) hotărâște cu privire la contractarea de împrumuturi pe termen lung, inclusiv a celor externe precum și contractarea împrumuturilor pe termen scurt și constituirea de garanții a caror valoare depășește echivalentul a 2 milioane EURO;
- j) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței.
- k) convoacă adunarea generală, ori de câte ori legea și actul constitutiv o impune ca fiind necesar.

10.B.3. Consiliul de Administrație are obligația de a delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general, conform art. 143 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Directorii cu atribuții delegate de conducere a societății conform art. 143 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare sunt responsabili 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.

Directorul General reprezintă Societatea în relațiile cu terții și în justiție. Consiliul de administrație păstrează atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorii desemnați conform art. 143 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

10.B.4.2. Convocările pentru întrunirile consiliului de administrație vor cuprinde ziua, ora și locul unde se va ține ședința și ordinea de zi. Participarea la reuniunile consiliului de administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (conferințe video prin aplicații zoom, microsoft team, altele). La ședințele consiliului de administrație pot fi convocați directorii executivi ai societății și auditorul financiar.

10.C.1.2. Directori cărora li se delegă conducerea societății pot fi numiți dintre administratori sau din afara

consiliului de administrație. Presedintele Consiliului de Administrație poate fi numit și Director General.

10.C.1.3. Directorii cărora li se delegă conducerea societății sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege.

Directorii numiți de consiliul de administrație pot împuternici separat sau împreună, fie membri ai consiliului de administrație, alți directori, angajați ai societății sau alte persoane, în formă scrisă, să semneze în calitate de reprezentanți ai societății.

Directorul General are următoarele obligații și atribuții care sunt stabilite prin prezentul act constitutiv și pot fi completate prin decizie a consiliului de administrație, cu respectarea limitărilor prevăzute la art. 10.B.2.1. din prezentul Act constitutiv:

- să reprezinte societatea în relațiile cu terții și în justiție,
- să încheie acte juridice pe seama societății, cu excepția celor care potrivit legislației sunt de competența consiliului de administrație sau necesită să fie aprobate de către Adunarea Acționarilor.
- să efectueze conducerea operativă a activității financiare și de producție a societății și să aducă la îndeplinire toate deciziile Consiliului de Administrație;
- va coordona întreaga activitate tehnică, economică, socială, precum și alte diverse activități ale societății;
- să elaboreze strategia managerială și obiectivele principale ale societății, în conformitate cu cerințele pieței, luând în considerare resursele interne și externe, care pot influența favorabil rezultatele economico-financiare ale societății,
- să organizeze activitatea cu privire la ținerea evidenței registrelor necesare, în conformitate cu cerințele legislației României,
- să organizeze rentabil toată activitatea conducerii societății, aplicând structuri flexibile, un sistem informatic orientat spre îmbunătățirea activității subdiviziunilor de producție,
- să organizeze controlul asupra asigurării conformității rezultatelor obținute în urma aplicării politicii economice cu obiectivele stabilite, și să ia măsuri pentru eliminarea neconformităților apărute și să ia măsuri pentru implementarea în consecință a unor măsuri preventive,
- să organizeze elaborarea de indicatori tehnico-economici pentru activitatea de bază a societății, urmând a-i evalua și aproba în vederea atingerii obiectivelor principale ale societății, precum și să organizeze realizarea controlului asupra modului de implementare și îndeplinire a acestora,
- să organizeze activitatea privind determinarea rentabilității economice a investițiilor
- să organizeze activitatea privind respectarea de către personalul combinatului a normelor de securitate în muncă, de protecție contra incendiilor și protecția muncii, protecția mediului, în conformitate cu documentele normative în vigoare,
- să aprobe structura organizatorică a departamentelor și funcțiilor în combinat și să o prezinte Consiliului de Administrație,

- să organizeze activitatea privind perfecționarea structurii organizatorice a conducerii tuturor activităților și introducerea de noi metode de organizare și conducere pe toate nivelele,
- în baza structurii organizatorice și a regulamentului intern, să stabilească colaborarea între subdiviziunile structurale, având în vedere distribuirea obligațiilor și sarcinilor, excluzând dublarea obligațiilor,
- să organizeze cadrul normativ intern pentru introducerea sistemului informațional al societății pentru o performanță evidență tehnico-economică și a producției,
- să negocieze Contractul colectiv de muncă la nivel de unitate și contractele individuale de muncă ale salariaților societății, precum și să reprezinte societatea la negocierile cu sindicatele la toate nivelele,
- să încheie și să desfacă contractele individuale de muncă ale salariaților societății,
- să acorde premii și să aplice sancțiuni disciplinare, după caz salariaților societății;
- să evalueze și să probeze metodologia evaluării muncii la locul de muncă,
- să ia toate măsurile necesare privind protecția patrimoniului societății și recuperarea pierderilor create acesteia,
- să emită dispoziții privind demararea procedurilor legale de recuperare a prejudiciului material, creat societății,
- să participe la toate ședințele consiliului de administrație și adunările acționarilor, și să prezinte la cerere documente, rapoarte și analize cu privire la activitatea societății,
- să controleze activitatea directorilor generali adjuncți și a directorilor executivi,
- să ia măsurile necesare privind protejarea informației confidențiale, în conformitate cu legislația în vigoare și documentele normative interne.

- La ARTICOLUL 12. REGISTRELE SOCIETĂȚII se modifica art. 12.1. care va avea urmatorul continut:

12.1. Societatea trebuie să aibă, după caz, următoarele registre:

- a) registrul acționarilor;
- b) registrul ședințelor și deliberărilor adunărilor generale;
- c) registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație;
- d) registrul obligațiunilor, care să arate totalul obligațiunilor emise și al celor rambursate, precum și numele și prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul titularilor, când ele sunt nominative;
- e) registrele contabile, prevăzute de legislația financiar-contabilă în vigoare.

- La ARTICOLUL 13. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII SPECIALE ALE ACȚIONARILOR, se modifica art. 13.1., 13.2. și 13.3., care vor avea urmatorul continut:

13.1. Orice acționar are dreptul să reclame auditorului faptele despre care crede că trebuie cenzurate, iar acesta le va avea în vedere la întocmirea raportului către adunarea generală.

13.2. În cazul în care reclamația este făcută de acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social auditorul este obligat să o verifice. Dacă auditorul apreciază că reclamația este întemeiată și

urgentă, este obligat să convoace imediat adunarea generală și să prezinte acesteia observațiile sale. În caz contrar, auditorul trebuie să pună în discuție reclamația la prima adunare. Adunarea generală trebuie să ia o hotărâre asupra celor reclamate.

13.3. Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 10% din capitalul social vor putea cere instanței să desemneze unul sau mai mulți experți, însărcinați să analizeze anumite operațiuni din gestiunea societății și să întocmească un raport, care să le fie înmănat și, totodată, predat oficial consiliului de administrație, precum și auditorilor societății, spre a fi analizat și a se propune măsuri corespunzătoare. Consiliul de administrație va include raportul întocmit pe ordinea de zi a următoarei adunări generale a acționarilor.

- La ARTICOLUL 14. ACTIVITATEA SOCIETĂȚII, se modifica 14.3.2 si art. 14.3.3., care vor avea urmatorul continut:

14.3.2. Directorul General al societății este desemnat de către Consiliul de Administrație. Consiliul de Administrație poate numi si alti directori cu atributii delegate de conducere a societatii conform art. 143 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

14.3.3. Restul personalului este angajat de către Directorul General.

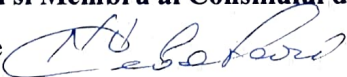
Angajarea personalului societății se face in baza de contracte individuale de munca încheiate in condițiile Codului Muncii sau convenții/contracte civile încheiate in condițiile Codului Civil, înregistrate la Camera de Munca si Asistenta Sociala competenta pentru localitatea in care societatea isi desfășoară activitatea comerciala, in conformitate cu reglementările in vigoare.

6. Se aproba imputernicirea doamnei Damian Raluca, consilier juridic în cadrul societății, pentru a semna Actul constitutiv actualizat si 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,

Director General si Membru al Consiliului de Administratie

Cebotari Nicolae



Reprezentant Alphard Financial Corp,

Chimac Valentina-Georgiana



Secretar tehnic

Consilier Juridic,

Raluca Damian

