

ÎMPUTERNICIRE / PROCURA SPECIALA
pentru participarea
la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
INDUSTRIA SARMEI CAMPIA TURZII S.A.
programata pentru data de 20.10.2025, orele 10.00 (sau 21.10.2025, orele 10.00, a doua convocare),
la sediul societății din Câmpia Turzii, strada Laminoriștilor nr.145, jud. Cluj, România

Subscrisa/subsemnatul: _____ cu adresa în:
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 (08.10.2025) : _____
Ponderea detinuta raportat la numarul total de actiuni, la data de referinta (08.10.2025): _____

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 Extraordinară a Acționarilor Societății INDUSTRIA SARMEI CAMPIA TURZII S.A.** convocată pentru data de 20.10.2025, orele 10.00 (sau 21.10.2025, orele 10.00, 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 schimbării obiectului principal de activitate, după cum urmează:

Domeniul principal de activitate: Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate - grupa CAEN 682 (Diviziunea CAEN 68 - Tranzacții imobiliare).

Activitatea principală: clasa CAEN 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA

Punctul 2 de pe Ordinea de zi : Aprobarea renunțării 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

4682 - Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice

4687 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor

5210 – Depozitari

6811 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii

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

PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA

Punctul 3 de pe Ordinea de zi : Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății INDUSTRIA SARMEI

CAMPPIA TURZII S.A., după cum urmează:

- La ART. 7 OBIECTUL DE ACTIVITATE se modifică art. 7.1., 7.2 si 7.3. care vor avea următorul conținut:

„7.1. Domeniul principal în care societatea își desfășoară activitatea este:

Grupa CAEN (Rev. 3) 682 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate (Diviziunea CAEN (Rev. 3) 68 - Tranzacții imobiliare).

7.2. Activitatea principală a societății constă în: Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate - clasa CAEN 6820.

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

Activități secundare

3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei

3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate

3821 - Recuperarea materialelor reciclabile

4682 - Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice

4687 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor

5210 – Depozitari

6811 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii

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 în vigoare. În realizarea obiectului de activitate, societatea va putea să încheie contracte cu parteneri români și străini, persoane fizice și juridice și să înființeze societăți comerciale cu capital românesc sau mixt, pe baza principiului libertății contractuale exercitat în condițiile legii în vigoare.”

PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA

Punctul 4 de pe Ordinea de zi : Împuternicirea doamnei 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.

PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA

Această procură a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al procurii speciale va fi depus până la data de 18.10.2025, ora 10:00, la sediul Societății INDUSTRIA SARMEI CAMPPIA 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) Număr de telefon pentru contact _____

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

(Se trece numele acționarului persoana fizică sau denumirea acționarului persoana juridică și numele reprezentantului legal clar și complet)

(Semnatura)

(Stampila - pentru persoana juridică)

Data : _____