

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 CAMPIA TURZII S.A. din data de 20 octombrie 2025

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

Acționarii Societății INDUSTRIA SARMEI CAMPIA TURZII S.A., reușiți în Adunarea Generală Extraordinară din data de 20 octombrie 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 publicat în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, nr. 4356 din 17.09.2025 și în cotidianul de circulație națională România Liberă din 9942/17.09.2025. De asemenea convocarea a fost publicata pe site-ul societatii.

La prima convocare din data de 20.10.2025 au fost indeplinite condițiile de cvorum prevazute 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 societatii, privind validitatea întrunirii adunării generale din punct de vedere al cvorumului, respectiv este prezent personal actionarul Chimac Eduard detinând un număr de 257.000.000 actiuni cu drept de vot, SNS SOLUTION S.R.L. detinând un număr de 70.000.000 actiuni cu drept de vot și INVEST NIKAROM S.R.L. deținand un număr de 35.857.116 acțiuni cu drept de vot au transmis vot prin corespondență cu privire la ordinea de zi. Acționarii participanti Chimac Eduard, SNS SOLUTION S.R.L și INVEST NIKAROM SRL detin un numar total de de 362.857.116 actiuni cu drept de vot, reprezentând 98,49% din numarul total de 368.424.228 actiuni inregistrate la data de referinta 08.10.2025 și 99,74 % 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. 105, alin (2) din Legea societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile și completările ulterioare).

Fiind indeplinite condițiile prevazute de art. 115, alin.(2) din Legea 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art.10.A.6.2 din Actul constitutiv al societatii, cu majoritate de voturi reprezentând 90,12 % din drepturile de vot detinute de actionarii participanti, prin exprimarea opțiunilor de vot prin prezenta și prin corespondența (Chimac Eduard și SNS SOLUTION SRL votand pentru aprobarea tuturor punctelor de pe ordinea de zi inscrise in Convocatorul AGEA, iar INVEST NIKAROM SRL votand impotriva aprobarii tuturor punctelor de pe ordinea de zi inscrise in Convocatorul AGEA), acționarii au adoptat:

HOTĂRÂREA NR. 1

1. Se aproba schimbarea 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

2. 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
- 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

3. Se aproba modificarea Actului Constitutiv al societății INDUSTRIA SARMEI CAMPIA 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:

Activitățile 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.”

4. Se aproba imputernicirea doamnei Damian Raluca, consilier juridic în cadrul societății, pentru a semna Actul constitutiv actualizat și pentru a efectua toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale Extraordnare a Acționarilor, semnarea, depunerea și ridicarea oricăror documente necesare

îndeplinirii formalităților în fața Oficiului Registrului Comerțului sau oricăror alte autorități competente.

Președinte ședință,

Președinte al Consiliului de Administrație și Director General

Cebotari Nicolae



Actionar majoritar

Chimac Eduard



Secretar tehnic

Consilier Juridic,

Raluca Damian

