

ÎMPUTERNICIRE / PROCURA SPECIALA

pentru participarea

la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

INDUSTRIA SARMEI CAMPIA TURZII S.A.

programata pentru data de 29.04.2026, orele 10.00 (sau 30.04.2026, 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 (17.04.2026) : _____

Pondere detinuta raportat la numarul total de actiuni, la data de referinta (17.04.2026): _____

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 29.04.2026, orele 10.00 (sau 30.04.2026, 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 reducerii capitalului social al Societății INDUSTRIA SĂRMEI CÂMPIA TURZII S.A., în scopul optimizării structurii capitalului social, cu suma de 462.196,00 lei, respectiv de la suma de 36.842.422,80 lei la suma de 36.380.226,80 lei, prin anularea unui număr de 4.621.960 acțiuni proprii cu o valoare nominală totală de 462.196,00 lei (dobândite de Societate în procedura de retragere de la tranzacționarea pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București a acțiunilor societății), în conformitate cu dispozițiile art. 207, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Urmare a reducerii capitalului social, capitalul social subscris va fi de 36.380.226,80 lei, integral vărsat, divizat în 363.802.268 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare.

Reducerea capitalului social va deveni efectivă și va produce efecte doar după expirarea unui termen de două luni de la publicarea prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în condițiile art. 208 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

La data la care prezenta hotărâre devine efectivă, Consiliul de Administrație este împuternicit să procedeze la actualizarea Actului Constitutiv al Societății și să depună la Oficiul Registrului Comerțului Actul Constitutiv actualizat și structura sintetică a acționariatului, reflectând anularea acțiunilor proprii aprobată prin prezenta hotărâre și orice alte transferuri de acțiuni operate legal în Registrul Acționarilor până la acea dată.

PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA

Punctul 2 de pe Ordinea de zi : Împuternicirea doamnei Damian Raluca, consilier juridic în cadrul societății, pentru a efectua toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârii 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 27.04.2026, ora 10:00, 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 calificată, conform prevederilor Legii nr. 214/2024 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 persoană fizică sau denumirea acționarului persoană juridică și numele reprezentantului legal clar și complet)

(Semnatura)

(Stampila - pentru persoană juridică)

Data : _____