

**Societatea INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A.**

Sediul social: Câmpia Turzii, strada Laminoriștilor nr.145, jud.Cluj, 405100, România

Nr. ordine Registrul Comerțului: J1991000067120; CUI/CIF: RO 199710

E-mail: isct@isct.ro ; Web: www.isct.ro

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

**din data de 28 mai 2026**

**desfășurată la sediul societății din Câmpia Turzii, strada Laminoriștilor, nr. 145, jud.  
Cluj (prima convocare)**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**

Actionarii societății INDUSTRIA SARMEI CAMPPIA TURZII S.A. reuniți în Adunarea Generală Ordinară din data de 28 mai 2026, 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. 2447 din 24.04.2026 și în cotidianul de circulație națională România Liberă nr. 10086 din 24.04.2026, de asemenea convocarea fiind publicata pe site-ul societatii.

La prima convocare din data de 28.05.2026 au fost îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute 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 societății, privind validitatea întrunirii adunării generale din punct de vedere al cvorumului, respectiv acționarul **CHIMAC EDUARD** deținând un număr de **257.000.000 acțiuni**, reprezentând **69,76%** din numărul total de 368.424.228 acțiuni înregistrate la data de referință 15.05.2026, a transmis votul prin corespondență înregistrat sub nr. 139/26.05.2026. Acționarul participant CHIMAC EDUARD deține un număr total de 257.000.000 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 69,76% din numărul total de 368.424.228 acțiuni înregistrate la data de referință 15.05.2026 și 70,64% din numărul total de 363.802.268 acțiuni cu drept de vot (un număr de 4.621.960 acțiuni având drepturile de vot suspendate conform art. 105, alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare),

Cu unanimitate de voturi adoptă:

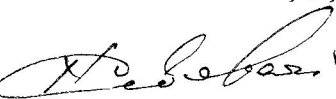
### **HOTĂRÂREA NR. 1**

1. Se aprobă situațiile financiare ale societății pentru exercițiul financiar 2025, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și auditorul financiar.
2. Se aprobă repartizarea profitului net contabil aferent exercițiului financiar 2025 pentru acoperirea parțială a pierderilor contabile din exercițiile financiare precedente, conform prevederilor legale.
3. Se aprobă împuternicirea doamnei 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,**

**Președinte al Consiliului de Administrație și Director General**

**Cebotari Nicolae**



**Secretar tehnic**

**Consilier Juridic**

**Raluca Damian**

