

Societatea INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A.

in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement

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

Număr de telefon/fax: +4 0264 305 305/ +4 0264 305 380

Nr.ordine Registrul Comerțului: J12/67/1991; CUI/CIF: RO 199710

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

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor INDUSTRIA SARMEI CAMPIA TURZII S.A.

(in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement)

din data de 24 (25) aprilie 2024

PROIECT HOTĂRÂRI

HOTĂRÂREA NR. 1

Se aprobă situațiile financiare ale societății pentru exercițiul financiar 2023, pe baza rapoartelor prezentate de administratorul special și auditorul financiar.

HOTĂRÂREA NR. 2

Se aproba repartizarea profitului net contabil aferent exercițiului financiar 2023 pentru acoperirea parțială a pierderilor contabile din exercițiile financiare precedente, conform prevederilor legale.

HOTĂRÂREA NR. 3

Se aproba/respinge revocarea din calitatea de administrator special al societății INDUSTRIA SARMEI CAMPIA TURZII S.A. (societate în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement), a domnului SEROMOV ALEXEI desemnat în această calitate prin Hotărârea Adunării Generale Ordinară a Acționarilor nr. 3/03.06.2013, urmare a cererii acestuia

HOTĂRÂREA NR. 4

Se aproba data de 23.05.2024 ca data de înregistrare și data de 22.05.2024 ca „ex date”.

HOTĂRÂREA NR. 5

Se imputernicește doamna 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.

Intrucat pana la data mentionata in convocator in conformitate cu prevederile legale, respectiv 08.04.2024, nu a fost primita la societate nicio propunere in ceea ce priveste desemnarea unui nou Administrator Special si remuneratia acestuia, punctele 4 si 5 de pe ordinea de zi a acestei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor au ramas fara obiect.