

Societatea INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A.

in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement

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: 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.**

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

din data de 28 aprilie 2016

desfășurată la sediul societății din Campia Turzii, strada Laminoristilor, nr. 145, jud. Cluj

Acționarii Societății INDUSTRIA SARMEI CAMPIA TURZII S.A. - societate în reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement, reuniți în Adunarea Generală Ordinară din data de 28 aprilie 2016, 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 Administratorul Judiciar SMDA MUREȘ INSOLVENCY SPRL, cu sediul în Tg. Mureș, str. G-ral Gh. Avramescu, nr.4, jud. Mureș, RSP 0252/31 decembrie 2006, CIF RO 13577109, prin reprezentant permanent Todor Soo Ignatie, în temeiul art. 20 alin 1 lit g din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței și în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societății, convocatorul cuprinzând ordinea de zi fiind publicat în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, nr. 1252 din 28.03.2016 si în cotidianul de circulatie națională România Liberă nr. 7587 din 28.03.2016.

fiind întrunite condițiile de cvorum, respectiv este prezent un actionar (prin reprezentant desemnat prin Împuternicire/Procură specială) detinând un număr de 70.000.000 actiuni cu drept de vot, reprezentând 62,8230% din capitalul social al Societății si 78,4427 % din totalul drepturilor de vot la data de referință 18.04.2016

au adoptat, cu unanimitate de voturi:

HOTĂRÂREA NR. 1 din 28.04.2016

1. Se aprobă situațiile financiare ale societății pentru exercițiul financiar 2015, pe baza rapoartelor prezentate de administratorul special și auditorul financiar.

2. Se aprobă repartizarea profitului net contabil aferent exercițiului financiar 2015, în sumă de 2.163.970,48 lei, pentru acoperirea parțială a pierderilor contabile din exercițiile financiare precedente.

3. Se aprobă data de 20.05.2016 ca Dată de Înregistrare, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Se aprobă data de 19.05.2016 ca "ex date".

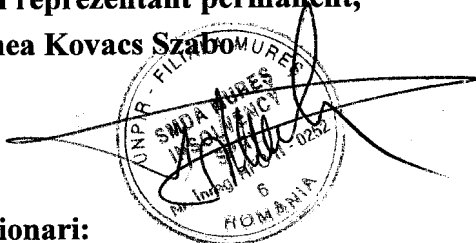
Președinte ședință

Administrator judiciar

SMDA MUREȘ INSOLVENCY SPRL

prin reprezentant permanent,

Timea Kovacs Szabo



Acționari:

SILNEF S.R.L.,

Prin împuternicit DAMIAN RALUCA

A handwritten signature, likely of Damian Raluca, the authorized representative of SILNEF S.R.L.