

INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A.

CONVOCAREA

ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

Societății INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A.

cu sediul social în Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor, nr. 145, jud. Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J1991000067120, Cod Unic de Înregistrare /Cod fiscal: RO 199710

În temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al Societății, Consiliul de Administrație al societății INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A.:

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A. pentru data de **20.10.2025, orele 10.00**, la sediul societății situat în Câmpia Turzii, str. Laminoristilor, nr. 145, jud. Cluj, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la sfârșitul zilei de **08.10.2025**, considerată ca Dată de referință pentru această Adunare, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea schimbării 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. Aprobarea renunțării 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. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A., după cum urmează:

- La ART. 7 OBIECTUL DE ACTIVITATE se modifică art. 7.1., 7.2 și 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. Împuternicirea doamnei Damian Raluca, consilier juridic în cadrul societății, pentru a semna Actul constitutiv actualizat și pentru a efectua toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, semnarea, depunerea și ridicarea oricăror documente necesare îndeplinirii formalităților în fața Oficiului Registrului Comerțului sau oricăror alte autorități competente.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate/cvorum prevăzute de Actul Constitutiv al Societății pentru prima convocare, **a doua convocare va avea loc pe data de 21.10.2025, orele 10.00**, la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și Dată de referință.

Documentele și materialele de ședință pot fi obținute de la sediul Societății din Campia Turzii, str. Laminoristilor, nr. 145, jud. Cluj, în zilele lucrătoare, între orele 8,00 – 16,00 sau în format electronic pe website-ul societății (www.isct.ro).

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință

de 08.10.2025.

Acționarii pot participa și vota în adunarea generală direct, prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru adunarea generală sau pot vota prin corespondență prin completarea formularului de vot prin corespondență. Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru adunarea generală.

Accesul acționarilor la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, sau, în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procura/ împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.

Formularele de procură (împuternicire) specială și formularele de vot prin corespondență se pot obține de la sediul societății sau pot fi descărcate de pe website-ul societății (www.isct.ro).

Procura sau formularul de vot prin corespondență, completat și semnat de acționar, însoțit de o copie a actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice/entităților fără personalitate juridică, buletin/carte de identitate/pașaport a reprezentantului legal) se va depune / transmite prin poștă sau curierat, cu confirmare de primire, în plic închis cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 20/21.10.2025**, la sediul Societății din Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor, nr. 145, jud. Cluj, cu cel puțin 48 de ore înainte de adunarea generală, sau se poate transmite, în același termen, și semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa: raluca.damian@isct.ro.

În cazul în care convocatorul inițial va fi completat ulterior, Societatea va pune la dispoziția acționarilor formularul de vot prin corespondență și împuternicirea (procura) specială actualizate cu punctele noi incluse pe ordinea de zi, până la data de referință 08.10.2025.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, în orice zi lucrătoare, la telefon + 4 0264305301 – Serviciul Juridic, între orele 09.00 – 16.00 sau email: raluca.damian@isct.ro

Președintele Consiliului de Administrație,

Cebotari Nicolae

