

INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A.

CONVOCAREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A. pentru data de **28.05.2026, 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 **15.05.2026**, considerată ca Dată de referință pentru această Adunare, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea situațiilor financiare ale societății pentru exercițiul financiar 2025, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și auditorul financiar.
2. Aprobarea repartizării profitului net contabil aferent exercițiului financiar 2025 pentru acoperirea parțială a pierderilor contabile din exercițiile financiare precedente, conform prevederilor legale.
3. Împuternicirea doamnei Damian Raluca, consilier juridic în cadrul societății, pentru a efectua toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale Ordinare 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 29.05.2026, 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. Laminoriștilor, 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 înscriși în registrul acționarilor la data de referință

de 15.05.2026.

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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28/29.05.2026, la sediul Societății din Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor, nr. 145, jud. Cluj, astfel încât să fie înregistrată ca fiind primită la Societate cu cel puțin 48 de ore înainte de adunarea generală, sau se poate transmite, în același termen, și semnat electronic cu semnătură electronică calificată, conform prevederilor Legii nr. 214/2024 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 15.05.2026.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, în orice zi lucrătoare, la telefon 0755106904 – Serviciul Juridic, între orele 09.00 – 16.00 sau email: raluca.damian@isct.ro

Președintele Consiliului de Administrație,

