

**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](mailto:isct@isct.ro); Web: <http://www.isct.ro>

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**

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

**din data de 29 aprilie 2026**

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

Acționarii Societății INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A., reuniți în Adunarea Generală Extraordinară din data de 29 aprilie 2026, orele 10.00, la sediul societății din Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor, nr. 145, jud. Cluj, prima convocare, în conformitate cu dispozițiile statutare și legale, convocată în mod valabil de către Președintele Consiliului de Administrație, 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. 1771 din 24.03.2026 și în cotidianul de circulație națională România Liberă nr. 10065/24.03.2026, de asemenea, convocarea fiind publicată pe site-ul societății.

La prima convocare din data de 29.04.2026 au fost îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de art. 115, alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și art. 10.A.6.2 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 cu drept de vot, a transmis vot prin corespondență înregistrat la societate sub nr. 128/24.04.2026. Acționarul participant Chimac Eduard deține un număr 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 17.04.2026 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).

Fiind îndeplinite condițiile prevăzute de art. 115, alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și art. 10.A.6.2 din Actul constitutiv al societății,

Cu unanimitate de voturi adoptă:

## HOTĂRÂREA NR. 1

1. Se aprobă reducerea capitalului social al Societății INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A., în scopul optimizării structurii capitalului social, cu suma de **462.196,00 lei**, respectiv de la suma de **36.842.422,80 lei** la suma de **36.380.226,80 lei**, prin anularea unui număr de **4.621.960 acțiuni proprii** cu o valoare nominală totală de 462.196,00 lei (dobândite de Societate în procedura de retragere de la tranzacționarea pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București a acțiunilor societății), în conformitate cu dispozițiile art. 207, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Urmare a reducerii capitalului social, capitalul social subscris va fi de **36.380.226,80 lei**, integral vărsat, divizat în **363.802.268 acțiuni** nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de **0,10 lei** fiecare.

Reducerea capitalului social va deveni efectivă și va produce efecte doar după expirarea unui termen de două luni de la publicarea prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în condițiile art. 208 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

La data la care prezenta hotărâre devine efectivă, Consiliul de Administrație este împuternicit să procedeze la actualizarea Actului Constitutiv al Societății și să depună la Oficiul Registrului Comerțului Actul Constitutiv actualizat și structura sintetică a acționariatului, reflectând anularea acțiunilor proprii aprobată prin prezenta hotărâre și orice alte transferuri de acțiuni operate legal în Registrul Acționarilor până la acea dată.

2. Se aprobă împuternicirea doamnei Damian Raluca, consilier juridic în cadrul societății, pentru a efectua toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale Extraordinare 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**

