

INDUSTRIA SARMEI CAMPPIA TURZII S.A.
societate în reorganizare judiciara, reorganisation, en redressement

CONVOCAREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR

Societăţii INDUSTRIA SARMEI CAMPPIA TURZII S.A.

societate în reorganizare judiciara, reorganisation, en redressement

cu sediul social în Campia Turzii, str. Laminoriştilor, nr. 145, jud. Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J12/67/1991, Cod Unic de Înregistrare/Cod fiscal: RO 199710

MUREŞ INSOLVENCY SPRL (cu denumirea anterioară **SMDA MUREŞ INSOLVENCY S.P.R.L.**), cu sediul în Târgu Mureş, str. G-ral Gh. Avramescu, nr. 4, ap. II, jud. Mureş, cod 540065, România, tel/fax: +40 (0) 265 269700, 261019 înmatriculată la Registrul Societăţilor Profesionale al U.N.P.I.R. sub nr. RFO II – 0252/31.12.2006, având CIF RO 13577109, reprezentată prin Todor Soo Ignatie ("Administratorul Judiciar"), în calitate de administrator judiciar al **INDUSTRIA SARMEI CAMPPIA TURZII S.A. (societate în reorganizare judiciara, reorganisation, en redressement)**, confirmat prin încheierea de şedinţă din data de 18.01.2016 pronunţată de Tribunalul Specializat Cluj, în dosarul nr. 356/1285/2013, în temeiul art. 20 alin 1 lit g din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, prevederilor Legii societăţilor nr.31/1990 cu modificările şi completările ulterioare şi ale Actului Constitutiv al Societăţii

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR INDUSTRIA SARMEI CAMPPIA TURZII S.A. (societate în reorganizare judiciara, reorganisation, en redressement) pentru data de **26.04.2017, orele 11.00**, la sediul societăţii situat în Campia Turzii, str. Laminoriştilor, nr. 145, jud. Cluj, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor societăţii, ținut şi eliberat de Depozitarul Central S.A., la sfârşitul zilei de **14.04.2017**, considerată ca Dată de referinţă pentru această Adunare, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea situaţiilor financiare ale societăţii pentru exerciţiul financiar 2016, pe baza rapoartelor prezentate de administratorul special şi auditorul financiar.
2. Aprobarea repartizării profitului net contabil aferent exerciţiului financiar 2016 pentru acoperirea parţială a pierderilor contabile din exerciţiile financiare precedente, conform prevederilor legale.

3. Aprobarea datei de înregistrare și a „ex date”, conform art. 2 lit. e) și f) și art. 5, pct.11 din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților. Propunere privind data de înregistrare: 19.05.2017. Propunere privind data „ex date”: 18.05.2017.

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 **27.04.2017**, orele **11.00**, la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și Dată de referință.

Proiectul de Hotărâre a Adunării generale a acționarilor, documentele și materialele de ședință sunt disponibile începând cu data de 24.03.2017 în format electronic pe website-ul societății (www.isct.ro), sau pot fi obținute la sediul Societății din Campia Turzii, str. Laminoristilor, nr. 145, jud. Cluj, în zilele lucrătoare, între orele 8,00 – 16,00.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, puncte noi pe ordinea de zi cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris și depuse / transmise prin poștă sau curierat, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26/27.04.2017**, la sediul Societății din Campia Turzii, str. Laminoristilor, nr. 145, jud. Cluj.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, la care Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe pagina de internet a societății (www.isct.ro), în format întrebare – răspuns, sau se formulează un răspuns general pentru întrebările cu același conținut.

Întrebările vor fi depuse / transmise prin poștă sau curierat, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26/27.04.2017**, la sediul Societății din Campia Turzii, str. Laminoristilor, nr. 145, jud. Cluj, sau transmise prin mijloace electronice (e-mail: raluca.damian@isct.ro).

În vederea identificării și a dovedirii calității de acționar care adresează întrebări sau care face propuneri pentru completarea ordinii de zi, Societatea poate solicita prezentarea copiei după actul de identitate al acționarului persoană fizică, prezentarea unui document din care să rezulte datele de identificare ale acționarului precum și ale reprezentantului legal în cazul acționarilor persoane juridice și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central S.A. sau, după caz, de

participanții care furnizează servicii de custodie, conform legii, sau în cazul în care reprezentantul legal al acționarului persoană juridică nu a fost comunicat de acționar la Depozitarul Central S.A., un certificat constatator eliberat de registrul comerțului sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care să ateste calitatea de reprezentant legal, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării prezentului Convocator.

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de referință de 14.04.2017.

Acționarii pot participa la adunările generale direct sau pot fi reprezentați de către alte persoane (inclusiv de alte persoane decât acționarii), pe bază de împuternicire (procură) specială, sau, după caz, de împuternicire generală, sau pot vota prin corespondență.

Documentele necesare pentru participarea la AGA a acționarilor persoane fizice sunt: dacă acționarul se prezintă personal: actul de identitate; dacă acționarul este reprezentat de o altă persoană: împuternicire (procură) specială sau, după caz, împuternicire generală și actul de identitate al reprezentantului și copie după actul de identitate al acționarului.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea astfel:

(i) reprezentantul legal - actul de identitate. În cazul în care acționarul nu a furnizat informațiile privind reprezentantul legal către Depozitarul Central, anterior datei de referință, astfel încât acesta să se regăsească în evidențele furnizate de Depozitarul Central pentru data de referință, cu actul de identitate și un certificat constatator eliberat de registrul comerțului sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care îi atestă calitatea de reprezentant legal, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării prezentului Convocator și prezentat în original;

(ii) persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare - actul de identitate al reprezentantului, împuternicire (procură) specială sau, după caz, împuternicire generală semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective. În cazul în care acționarul nu a furnizat informațiile privind persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare către Depozitarul Central, anterior datei de referință, astfel încât acesta să se regăsească în evidențele furnizate de Depozitarul Central pentru data de referință, va prezenta și un certificat constatator eliberat de registrul comerțului sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care îi atestă calitatea de reprezentant legal, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării prezentului Convocator și prezentat în original.

Acționarul poate acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar sau unui avocat, care nu se află într-o situație de conflict de interese.

Formularele de împuternicire (procură) specială, atât în limba română, cât și în limba engleză, se pot obține de la sediul societății sau pot fi descărcate de pe website-ul societății (www.isct.ro) începând cu data de 24.03.2017.

Împuternicirea (procura) specială se va întocmi de acționar, în limba română sau în limba engleză, în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant și unul pentru mandatar).

Împuternicirea generală sau împuternicirea (procura) specială înainte de prima utilizare, se va depune/transmite prin poștă sau curierat, cu confirmare de primire, în plic închis cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26/27.04.2017, la sediul Societății din Campia Turzii, str. Laminoristilor, nr. 145, jud. Cluj, astfel încât să fie înregistrată ca fiind primită la Societate până la data de 24.04.2017, ora 11.00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant, în original sau, numai în situația în care acționarul a furnizat informațiile privind persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare către Depozitarul Central, anterior datei de referință, astfel încât acesta să se regăsească în evidențele furnizate de Depozitarul Central pentru data de referință, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului.

Împuternicirea generală sau împuternicirea (procura) specială înainte de prima utilizare se poate transmite, în același termen, și semnată electronic cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa: raluca.damian@isct.ro, situație în care, se recomandă și contactarea societății la telefon +4 0264 305301 pentru a se evita situația în care din diverse motive tehnice e-mail-ul nu a ajuns la destinație.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență, fie în limba română, fie în limba engleză, puse la dispoziție începând cu data de 24.03.2017, pe website-ul societății (www.isct.ro) sau la sediul Societății.

Formularul de vot prin corespondență completat și semnat de acționarul persoană fizică sau reprezentantul legal al acționarului persoană juridică, cu autentificarea semnăturii de către un notar public, se va depune / transmite prin poștă sau curierat, cu confirmare de primire, în plic închis cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26/27.04.2017, la sediul Societății din Campia Turzii, str. Laminoristilor, nr. 145, jud. Cluj, astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit la Societate până la data de 24.04.2017, ora 11.00. Formularele de vot prin corespondență primite ulterior termenului stabilit nu vor fi luate în calcul în adunarea generală.

În cazul în care acționarul persoană juridică nu a furnizat informațiile privind reprezentantul legal către Depozitarul Central, anterior datei de referință, astfel încât acesta să se regăsească în evidențele furnizate de Depozitarul Central pentru data de referință, împuternicirea (procura)

specială, împuternicirea generală sau formularul de vot prin corespondență va fi însoțită și de un certificat constatator eliberat de registrul comerțului prezentat în original sau copie conformă cu originalul sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării prezentului Convocator.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză. Nu este necesară legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal.

În cazul în care convocatorul inițial va fi completat ulterior cu puncte noi pe ordinea de zi, Societatea va pune la dispoziția acționarilor formularul de vot prin corespondență și împuternicirea (procura) specială actualizate, până la data de referință, 14.04.2017.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, în orice zi lucrătoare, la telefon +4 0264 305301 – Serviciul Juridic, între orele 09.00 – 16.00 sau email: raluca.damian@isct.ro.

Administrator judiciar

MUREȘ INSOLVENCY SPRL

(cu denumirea anterioară SMDA MURES INSOLVENCY S.P.R.L.)

reprezentată prin Todor Soo Ignatie

