

# ÎMPUTERNICIRE / PROCURA SPECIALA

pentru participarea

la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

**INDUSTRIA SARMEI CAMPIA TURZII S.A.**

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

**programata pentru data de 28.04.2021, orele 11.00 (sau 29.04.2021, orele 11.00, a doua convocare),**

**la sediul societății din Câmpia Turzii, strada Laminoriștilor nr.145, jud. Cluj, România**

Subscrisa/subsemnatul: \_\_\_\_\_ cu adresa in \_\_\_\_\_ :  
localitatea \_\_\_\_\_ str \_\_\_\_\_ , Nr \_\_\_\_\_ bl \_\_\_\_\_ sc. \_\_\_\_\_ ap \_\_\_\_\_  
judet \_\_\_\_\_ , înmatriculata la \_\_\_\_\_ sub nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
CUI \_\_\_\_\_ , avand ca

reprezentant legal pe domnul \_\_\_\_\_ , in calitate de \_\_\_\_\_ ,  
posesor al BI/CI/Pasaport seria \_\_\_\_\_ nr \_\_\_\_\_ eliberat de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_  
CNP \_\_\_\_\_ (Se completeaza in cazul persoanelor juridice)

posesor al BI/CI/Pasaport seria \_\_\_\_\_ nr \_\_\_\_\_ eliberat de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_  
CNP \_\_\_\_\_ (se completeaza in cazul persoanelor fizice)

să participe, sa ne/ma reprezinte și să voteze la **Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor INDUSTRIA SARMEI CAMPIA TURZII S.A.** (in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement) convocată pentru data de 28.04.2021, orele 11.00 (sau 29.04.2021, orele 11.00, a doua convocare), la sediul societății din Câmpia Turzii, strada Laminoriștilor nr.145, jud. Cluj, România cu numarul de voturi aferente acțiunilor deținute de noi/subsemnatul în numele și pe seama noastră/subsemnatului(ei) dupa cum urmeaza:

**Punctul 1** de pe Ordinea de zi : Aprobarea situațiilor financiare ale societății pentru exercițiul financiar 2020, pe baza rapoartelor prezentate de administratorul special și auditorul financiar.

PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA

**Punctul 2** de pe Ordinea de zi : Aprobarea propunerii de acoperire a pierderii contabile aferentă exercițiului financiar 2020 din profiturile contabile aferente exercițiilor financiare viitoare.

PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA

**Punctul 3** de pe Ordinea de zi: Numirea auditorului financiar, avand in vedere expirarea mandatului auditorului financiar BDO AUDIT SRL, cu propunerea de numire a societății **PFA DANIELA NICOLESCU – EXPERT CONTABIL SI AUDITOR FINANCIAR**, având sediul social in Bucuresti, str. Productiei 17 F sector 1 Bucuresti, cod fiscal **26714984**, auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiar din Romania (CAFR) cu număr de autorizație **1884** reprezentată legal prin **Dna Daniela Nicolescu**, auditor financiar, membru CAFR cu număr de certificat **1884** pentru un mandat valabil până la data de 29.04.2022.

Auditor	PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA
VOT SECRET EXPRIMAT IN PLIC INCHIS ANEXAT PREZENTULUI FORMULAR			

**Punctul 4** de pe Ordinea de zi: Aprobarea politicii de remunerare a conducerii administrative si executive a societatii in conformitate cu prevederile art. 92 indice 1 din Legea 24/2017.

PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA

**Punctul 5** de pe Ordinea de zi: Aprobarea datei de înregistrare conform art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017 si si a „ex date”, conform art. 2 alin. 2 lit) 1 din Regulamentul ASF nr.5/2018. Propunere privind data de înregistrare: 27.05.2021. Propunere privind data „ex date”: 26.05.2021.

PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA

Această procură a fost incheiată astăzi \_\_\_\_\_, in 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al procurii speciale va fi depus până la data de 26 aprilie 2021, ora 11:00, la sediul Societatii INDUSTRIA SARMEI CAMPPIA TURZII S.A. (in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement) din Câmpia Turzii, strada Laminoriștilor nr.145, jud. Cluj, România, sau transmisa in acelasi termen prin e-mail la adresa [raluca.damian@isct.ro](mailto:raluca.damian@isct.ro) cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generală, conform prevederilor legii.

Anexez prezentei:

- i) copia actelor de identitate valabile (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere);
- ii) Certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, nu mai vechi de 3 luni, sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoană juridică
- iii) Număr de telefon pentru contact \_\_\_\_\_

**Semnatura acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică:**

\_\_\_\_\_  
(Se trece numele actionarului persoana fizica sau denumirea actionarului persoana juridica si numele reprezentantului legal clar si complet)

\_\_\_\_\_  
(Semnatura)

\_\_\_\_\_  
(Stampila - pentru persoana juridică)

**Data :** \_\_\_\_\_

**ANEXA LA ÎMPUTERNICIRE / PROCURA SPECIALA**

**pentru participarea la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor  
INDUSTRIA SARMEI CAMPPIA TURZII S.A. (în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en  
redressement) programata pentru data de 28.04.2021, orele 11.00 (sau 29.04.2021, orele 11.00, a doua  
convocare), la sediul societății din Câmpia Turzii, strada Laminoriștilor nr.145, jud. Cluj, România**  
Subscrisa/subsemnatul: \_\_\_\_\_

cu adresa in : localitatea \_\_\_\_\_ str \_\_\_\_\_ , Nr \_\_\_\_\_ bl \_\_\_\_\_

sc. \_\_\_\_\_ ap \_\_\_\_\_ judet \_\_\_\_\_,

înmatriculata la \_\_\_\_\_ sub nr. \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ CUI \_\_\_\_\_, avand ca

reprezentant legal pe domnul \_\_\_\_\_, in calitate de \_\_\_\_\_,

posesor al BI/CI/Pasaport seria \_\_\_\_nr \_\_\_\_eliberat de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_  
CNP \_\_\_\_\_ (Se completeaza in cazul persoanelor juridice)

posesor al BI/CI/Pasaport seria \_\_\_\_nr \_\_\_\_eliberat de \_\_\_\_\_ la data de

\_\_\_\_\_ CNP \_\_\_\_\_ (se completeaza in cazul persoanelor fizice)

Ne exprimam votul secret la Punctul 3 de pe Ordinea de zi a Adunarii Generala Ordinara a Acționarilor INDUSTRIA SARMEI CAMPPIA TURZII S.A. (în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement) convocată pentru data de 28.04.2021, orele 11.00 (sau 29.04.2021, orele 11.00, a doua convocare), la sediul societății din **Câmpia Turzii, strada Laminoriștilor nr.145, jud. Cluj, România**, dupa cum urmeaza:

**Punctul 3** de pe Ordinea de zi : Numirea auditorului financiar, avand in vedere expirarea mandatului auditorului financiar BDO AUDIT SRL, cu propunerea de numire a societății **PFA DANIELA NICOLESCU – EXPERT CONTABIL SI AUDITOR FINANCIAR**, având sediul social in Bucuresti, str. Productiei 17 F sector 1 Bucuresti, cod fiscal **26714984**, auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) cu număr de autorizație **1884** reprezentată legal prin **Dna Daniela Nicolescu**, auditor financiar, membru CAFR cu număr de certificat **1884** pentru un mandat valabil până la data de 29.04.2022.

Auditor	PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA
<b>PFA DANIELA NICOLESCU – EXPERT CONTABIL SI AUDITOR FINANCIAR,</b>			

**Semnatura acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică:**

\_\_\_\_\_  
(Se trece numele actionarului persoana fizica sau denumirea actionarului persoana juridica si numele reprezentantului legal clar si complet)

\_\_\_\_\_  
(Semnatura)

\_\_\_\_\_  
(Stampila - pentru persoana juridică)

**Data:** \_\_\_\_\_