



SOMPLAST

425200-Năsăud, str. George Coșbuc nr.147, România
ORC J06/5/1991, C.I.F. RO 575688
Cont BRD Bistrița: RO31 BRDE 060S V440 4058 0600
Capital social: 8 138 315 lei



Telefon : +40 263 360032; Fax: +40 263 360941 ; E-mail: somplast@somplast.ro; Web: www.somplast.ro

NR. INREG. 1033 / 03.09.2021

Raport curent

în conformitate Regulamentul ASF nr.5/2018.

Data raportului: **02.09.2021**

Denumirea societății: **SOMPLAST S.A.**

Sediul social : **Năsăud, str. George Coșbuc, nr. 147, jud. Bistrița-Năsăud**

Număr de telefon: 0263/360032

Cod unic de înregistrare la ORC Bistrița: **RO 575688**

Numar de ordine în Registrul Comerțului: **J06/5/1991**

Capital social și vărsat: **8.138.315 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori**

București, piața AeRO

Simbol de piață: **SOPL**

Evenimente importante de raportat:

În data de **02 septembrie iunie 2021**, cu începere de la ora 9:30, la sediul Societății Somplast S.A. a avut loc ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, care a fost legal și statutar constituită la prima convocare. În cadrul acestei ședințe au participat acționarii înscrși în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central, la data de 23.08.2021, stabilită ca data de referință, cvorumul îndeplinit fiind de 70,75% din totalul de 3.255.326 drepturi de vot aferente celor 3.255.326 acțiuni emise de Societate.

În vederea asigurării unei informări complete și corecte a acționarilor și potențialilor investitori, redăm conținutul hotărârilor luate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SOMPLAST S.A.:

HOTĂRĂREA NR. 97 din 2 septembrie 2021

A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR DE LA S. SOMPLAST S.A. NĂSĂUD

În temeiul art.113 și următoarele din Legea 31/1990 privind societățile cu modificările la zi, ale prevederilor Actului Constitutiv al societății Somplast S.A. (*Societatea*), ale prevederilor Legii nr. 24/2017 precum și ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății SOMPLAST S.A., cu sediul în Năsăud, str. George

Coșbuc, nr. 147, jud. Bistrița-Năsăud, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului sub nr. J06/5/1991, având CUI RO 575688, întrunită statutar, la prima convocare, în data de 2 septembrie 2021, ora 09:30, la sediul Societății, în prezența acționarilor care dețin un număr de 2.303.180 drepturi de voturi, reprezentând 70,75% din totalul de 3.255.326 drepturi de vot aferente celor 3.255.326 acțiuni emise de societatea Somplast S.A., a hotărât asupra punctelor aflate pe ordinea de zi, după cum urmează:

1. Aprobarea vânzarea și transferul de către Societate către TeraBio Pack S.R.L., societate cu sediul în Sat Sărățel, Com. Șieu-Măgheruș, DN 15A, KM 45+500, jud. B-N (*Cumpărătorul*) a activității economice aferente Liniei de Business de Folii din plastic a Somplast S.A. (*Business de Folii*), după cum urmează:

1.1. Prețul de transfer inițial al Business-ului de Folii este de 3.671.000 lei, conform evaluării asupra Liniei de afaceri de folii din plastic a Somplast S.A la 31 mai 2021, realizată de PricewaterhouseCoopers și va fi achitat de Societatea TeraBio Pack SRL în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de transfer. Prețul final de vânzare al Liniei de Business va fi ajustat în funcție de valoarea stocurilor la data de 31 august 2021.

1.2. Transferul activității aferente Business-ului de Folii include transferul dreptului de proprietate asupra stocurilor de materie primă și produse finite aferente Business-ului de Folii existente la data transferului precum și asupra mijloacelor fixe utilizate în activitatea de producție folii. Totodată, de la data transferului Business-ului de Folii se vor cesiona de către Somplast S.A. contractele comerciale aflate în curs de derulare (mai puțin obligațiile de plată anterioare datei finalizării transferului) și vor fi transferați către TeraBio Pack SRL angajații care deservește Business-ului de Folii.

Structura votului: 100% „pentru“ din totalul voturilor participante la ședință.

2. Aprobă închirierea unor active imobilizate ale Somplast S.A., pentru o perioadă de 5 (cinci) ani, către TeraBio Pack Srl - având în vedere transferul Business-ului de Folii menționat la punctul 1 și respectiv către Teraplast Recycling S.A., după cum urmează:

Active imobilizate ce vor fi închiriate de TeraBio Pack Srl

Denumire	Suprafata terenului (mp)	Suprafata constructie (mp)	Suprafata desfasurata alocata (mp)	Chirie de piata la stadiu actual (EUR/mp/luna)	Chirie lunara la suprafata desfasurata
HALA DE FABRICATIE INJECTIE	4.181	3.456	3.456	0,70	2.419
CLADIRE INDUSTRIALA SACI TESUTI	3.570	3.570	1.700	0,81	1.377
CLADIRE INDUSTRIALA EXTRUDARE	8.766	8.766	659	0,66	435
DEPOZIT MATERII PRIME RETELE ELECTRICE SI POSTURI TRAFO	2.300	1.946	609	0,32	195
LABORATOR SI ANEXA TEHNICO-SOCIALA	2.200	1.450	2.581	0,63	1.626
Chirie lunara EUR, fara TVA					6.052

Active immobilizate ce vor fi închiriate de Teraplast Recycling S.A

Denumire	Suprafata terenului (mp)	Suprafata constructie (mp)	Suprafata desfasurata alocata (mp)	Chirie de piata la stadiu actual (EUR/mp/luna)	Chirie lunara la suprafata desfasurata alocata (EUR)
CLADIRE INDUSTRIALA EXTRUDARE	8.766	8.766	3.852	0,66	2.542
DEPOZIT PRODUSE FINITE	6.379	3.144	1.700	0,67	1.139
DEPOZIT MATERII PRIME RELETE ELECTRICE SI POSTURI TRAFU	2.300	1.946	1.007	0,32	322
ATELIER M.E.A.	4.917	2.875	3.420	0,71	2.428
Teren liber	1.893		Sustine potentialul de inchiriere al imobilelor invecinate		
Teren liber	4.138				
Chirie lunara EUR, fara TVA					6.431

Prețul de închiriere a fost stabilit în baza raportului de evaluare întocmit de evaluator Adeval Consulting Srl.

Structura votului: 100% „pentru“ din totalul voturilor participante la ședință.

3. Mandatarea Consiliului de Administrație al Societății să îndeplinească hotărârile adoptate de AGEA, prin luarea tuturor măsurilor și semnarea tuturor documentelor necesare pentru finalizarea tranzacțiilor menționate la pct 1 și 2 și îndeplinirea tuturor condițiilor și formalităților necesare pentru finalizarea acestora.

Structura votului: 100% „pentru“ din totalul voturilor participante la ședință.

4. Mandatarea președintelui Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Somplast S.A. să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare, Hotărârea AGEA.

Structura votului: 100% „pentru“ din totalul voturilor participante la ședință.

5. Mandatarea Directorului General al Societății, dl. Daniel Adumitrachioaiei, pentru efectuarea tuturor formalităților necesare înregistrării și publicării hotărârilor luate în cadrul AGEA la autoritățile competente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Persoana mandatată are dreptul de a delega unei alte persoane mandatul pentru formalitățile amintite anterior.

Structura votului: 100% „pentru“ din totalul voturilor participante la ședință.

Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată azi, 2 septembrie 2021, în 5 (cinci) exemplare originale, dintre care 2 (două) exemplare pentru Societate și 3 (trei) exemplare pentru a fi depuse la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud.

Președintele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Daniel ADUMITRĂCHIOAIEI

