



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

Raport curent

în conformitate Regulamentul ASF nr.5/2018.

Data raportului: **22.04.2021**

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:

HOTĂRĂREA NR. 95 din 22 aprilie 2021

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR DE LA
S.C. SOMPLAST S.A. NĂSĂUD

În data de 22 aprilie 2021, ora 11⁰⁰ s-a întrunit Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la S.C. SOMPLAST S.A. NĂSĂUD, desfășurată la sediul S.C. SOMPLAST S.A. NĂSĂUD din Năsăud, str. George Coșbuc, nr. 147, jud. Bistrița-Năsăud.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor au fost prezenți împuterniciții acționarilor și voturi prin corespondență exprimate care au reprezentat 78,76% din totalul capitalului social al societății, adică 2.563.960 acțiuni, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor fiind statutară.

În urma dezbaterilor, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor hotărăște asupra punctelor aflate pe ordinea de zi, după cum urmează:

1. Ia act de raportul de activitate al Consiliului de Administrație, privind activitatea economico- financiară a societății pe anul 2020.

Structura votului: 89,83 % voturi „pentru” și 10,17 % voturi „abținere”, din totalul voturilor exprimate.

2. Ia act de raportul auditorului financiar întocmit de către Societatea G5 Consulting SRL pentru anul 2020.

Structura votului: 89,83 % voturi „pentru” și 10,17 % voturi „abținere”, din totalul voturilor exprimate.

3. În baza materialelor prezentate de administratori și de auditorul financiar, aprobă situațiile financiare la 31 decembrie 2020.

Structura votului: 100 % voturi „pentru” din totalul voturilor exprimate.

4. Se aprobă repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2020, de 1.100.538 lei la Rezultatul reportat, în vederea acoperirii pierderii anilor anteriori (pierdere de 3.578.211 lei)

Structura votului: 89,83 % voturi „pentru” din totalul voturilor exprimate.

5. Nu se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2020.
Structura votului: 100 % voturi „abținere”, din totalul voturilor exprimate.
6. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de investiții pentru anul 2021.
Structura votului: 89,83 % voturi „pentru” și 10,17 % voturi „abținere”, din totalul voturilor exprimate.
7. Aprobă revocarea actualului Consiliu de Administrație.
Structura votului: 89,83 % voturi „pentru” și 10,17 % voturi „abținere”, din totalul voturilor exprimate.
8. Aprobă alegerea ca membri în Consiliul de Administrație al Societății a următoarelor persoane:
- Administrator Dl. Alin-Olimpiu BRIȘAN
- Structura votului: 89,83 % voturi „pentru” din totalul voturilor exprimate.
- Administrator dna. Maria-Ioana BIRTA
- Structura votului: 89,83 % voturi „pentru” din totalul voturilor exprimate..
- Administrator dl. Edmond Ovidiu GURĂU,
- Structura votului: 89,83 % voturi „pentru” din totalul voturilor exprimate..
- Aprobă ca durata de valabilitate a mandatului membrilor Consiliului de Administrație să fie de 4 ani, cu începere de la data de 22 aprilie 2021 și până la data de 22 aprilie 2025.
- Structura votului: 100 % voturi „pentru” din totalul voturilor exprimate.
9. Se aprobă încheierea contractelor de mandat fără remunerație pentru administratorii Maria-Ioana BIRTA și Edmond Ovidiu GURĂU și păstrarea remunerației fixe lunare pentru directorul general și administratorul Alin BRIȘAN.
- Structura votului: 89,83 % voturi „pentru” și 10,17 % voturi „abținere”, din totalul voturilor exprimate.
10. Aprobă mandatarea domnului Alexandru STĂNEAN din partea societății în vederea semnării contractului de administrare încheiat între societate și administratorii aleși.
- Structura votului: 100 % voturi „pentru” din totalul voturilor exprimate.
11. Aprobă alegerea ca auditor financiar extern al Societății Deloitte Audit S.R.L.
- Structura votului: 100 % voturi „pentru” din totalul voturilor exprimate.
- Durata mandatului auditorului financiar va fi de 2 ani.
- Structura votului: 100 % voturi „pentru” din totalul voturilor exprimate.
12. Punctul 12 de pe ordinea de zi a sesiunii, respectiv: „aprobarea plafonului maxim de credite bancare al societății de 25.000.000 lei pentru perioada 2021 - mai 2022, a garantării acestor credite cu bunuri din patrimoniul societății, precum și stabilirea persoanelor împuternicite să semneze contractele de credite bancare și contractele de gaj ipotecar, încheiate de societate”, deoarece suma propusă depășește 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, acest punct va fi supus aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, nefiind de competența AGOA.
13. Aprobă data de 14 mai 2021 ca dată de înregistrare și data de 13 mai 2021 ca ex-dată.
- Structura votului: 100 % voturi „pentru” din totalul voturilor exprimate.
14. Mandatează directorul general al societății, cu drept de substituție, să îndeplinească toate formalitățile necesare înregistrării și publicării hotărârilor luate în cadrul AGOA la autoritățile competente în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
- Structura votului: 100 % voturi „pentru” din totalul voturilor exprimate.

Președintele Consiliului de Administrație

Alin-Olimpiu BRIȘAN

