



# 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](mailto:somplast@somplast.ro); Web: [www.somplast.ro](http://www.somplast.ro)

## Raport curent

în conformitate Legea nr. 24/2017 și Regulamentul ASF nr.5/2018

Data raportului: **09.08.2021**

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 AcRO**

Simbol de piață: **SOPL**

## Evenimente importante de raportat:

### Completarea ordinii de zi a

#### Convocatorului

**Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Somplast S.A.**

**27 august 2021**

În ședința din data de **6 august 2021**, Consiliul de Administrație al Somplast S.A. cu sediul în Năsăud, str. George Coșbuc, nr. 147, jud. Bistrița-Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J06/5/1991, având CUI 575688, având în vedere solicitarea înaintată în data de 6 august 2021 de acționarul Teraplast S.A., prin reprezentant legal Alexandru Stanean – Director General, detinator al unui număr de acțiuni reprezentând 70,75% din capitalul social al Somplast S.A., în vederea completării ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Somplast S.A. convocată pentru data de 27 august 2021, *având în vedere demisia domnului Edmond-Ovidiu Gurău din funcția de administrator al Societății, începând cu data de 6 august 2021,*

În temeiul art.117<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990 privind societățile, Consiliul de Administrație al Somplast S.A. a hotărât



## COMPLETAREA ORDINII DE ZI

a Convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27 august 2021, cu punctul 6, respectiv: *“Alegerea unui membru în Consiliul de Administrație, pentru un mandat cu o durată de timp egală cu mandatul rămas de efectuat al administratorilor în funcție, respectiv până la data de 22 aprilie 2025”*.

Ordinea de zi, completata, este urmatoarea:

1. Aprobarea politicii de remunerare a Somplast S.A.
2. Alegerea unui membru în Consiliul de Administrație, pentru un mandat cu o durată de timp egală cu mandatul rămas de efectuat al administratorilor în funcție, respectiv până la data de 22 aprilie 2025, având în vedere ca, în urma încetării funcției de administrator al Societății Somplast S.A. al domnului Brisan-Alin Olimpiu, domnul Adumitrachioaiei Daniel a fost numit administrator provizoriu.
3. Aprobarea datei de 15 septembrie 2021 ca dată de înregistrare și a datei de 14 septembrie 2021 ca ex date.
4. Mandatarea președintelui Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Somplast S.A. să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare, Hotărârea A.G.O.A.
5. Mandatarea unei persoane pentru efectuarea tuturor formalităților necesare înregistrării și publicării hotărârilor luate în cadrul AGOA la autoritățile competente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
6. Alegerea unui membru în Consiliul de Administrație, pentru un mandat cu o durată de timp egală cu mandatul rămas de efectuat al administratorilor în funcție, respectiv până la data de 22 aprilie 2025.

Data de referință pentru acționarii îndreptățiți să participe și să voteze în Adunarea Generală Ordinară se menține pentru data de 16 august 2021.

În cazul în care la data de 27 august 2021 nu sunt îndeplinite condițiile statutare de cvorum pentru validitatea deliberărilor, completarea ordinii de zi este valabilă și pentru a doua Adunare Generală Ordinară convocată pentru data de 28 august 2021, în același loc și la aceeași oră.

Ordinea de zi completată a convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27 august 2021, formularele de procuri speciale actualizate, formularele de buletin de vot prin corespondență actualizate, materialele informative și proiectul de Hotărâre AGOA vor fi disponibile și vor putea fi consultate pe pagina de web a societății [www.somplast.ro](http://www.somplast.ro) și/sau la sediul societății, începând cu data de 10.08.2021.

Procurile speciale și formularele de buletin de vot prin corespondență vor fi transmise la sediul societății, în plic închis cu mențiunea „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27(28).08.2021” până cel mai târziu cu 48 ore înainte de data



primei convocări, adică până la data de 25.08.2021, ora 09:30 (data numărului de registratură în cazul documentelor depuse, respectiv data poștei de sosire în cazul documentelor expediate).

Celelalte prevederi ale Convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27 august 2021 nu se modifică.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la tel. 0263/360032, între orele 12-15.

**Președintele Consiliului de Administrație**

**Daniel ADUMITRĂCHIOAIEI**



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "DA", written over the bottom part of the stamp.