



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

Data raportului: **29.07.2021**

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:

Convocator

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Somplast S.A.

2 septembrie 2021

În conformitate cu prevederile art. 113 și următoarele din Legea 31/1990 privind societățile, cu modificările la zi, ale prevederilor Actului Constitutiv, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, **Consiliul de Administrație al SOMPLAST S.A. NĂSĂUD, înregistrată la O.R.C. Bistrița-Năsăud sub nr. J/06/5/1991, având codul de înregistrare fiscală - RO 575688, capital social subscris și vărsat 8.138.315 lei (Societatea), în ședința din data de 29 iulie 2021,**

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII, pentru data de **2 septembrie 2021, începând cu ora 09³⁰** la sediul Societății SOMPLAST S.A. NĂSĂUD, situat în orașul Năsăud, str. George Coșbuc, nr. 147, jud. Bistrița-Năsăud, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor, ținut de Depozitarul Central S.A., la **data de referință 23.08.2021 (AGEA)**.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, următoarea Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor este convocată pentru data de **3 septembrie 2021**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea vânzării și transferului 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 SA 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. Totdata, 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 deservesc Business-ului de Folii.

2. Aprobarea închirierii 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 teren (mp)	Sc constructie (mp)	Suprafata desfasurata alocata (mp)	Suprafata inchiriabila (mp)	Suprafata inchiriabila (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	3.283	3.283	0,70	2.419
CLADIRE INDUSTRIALA SACI TESUTI	3.570	3.570	1.700	3.392	1.615	0,81	1.377
CLADIRE INDUSTRIALA EXTR.	8.766	8.766	659	7.451	626	0,66	435
DEPOZIT MATERII PRIME RETELE ELECTRICE SI POSTURI TRAFU	2.300	1.946	609	1.654	579	0,32	195
LABORATOR SI ANEXA TEHNICO-SOCIALA		1.450	2.581	2.995	2.194	0,63	1.615
Chirie lunara EUR, fara TVA							6.041

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

Denumire	Suprafata teren (mp)	Sc constructie (mp)	Suprafata desfasurata alocata (mp)	Suprafata inchiriabila (mp)	Suprafata inchiriabila (mp)	Chirie de piata la stadiu actual (EUR/mp/luna)	Chirie lunara la suprafata desfasurata
CLADIRE INDUSTRIALA EXTR.	8.766	8.766	3.852	7.451	3.659	0,66	2.542
DEPOZIT PRODUSE FINITE	6.379	3.144	1.700	2.987	1.615	0,67	1.139
DEPOZIT MATERII PRIME RELETE ELECTRICE SI POSTURI TRAFU	2.300	1.946	1.007	1.654	957	0,32	322
ATELIER M.E.A.	4.917	2.875	3.420	2.907	3.078	0,71	2.428
Teren liber	1.893		Sustine potentialul de inchiriere al imobilelor invecinate				
Teren liber	4.138						
						Chirie lunara EUR, fara TVA	6.432

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

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.

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.

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.

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari în registrul acționarilor Societății la data de referință au dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGEA.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGEA este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal, și în cazul acționarilor reprezentați, cu actul de identitate al reprezentantului, în baza împuternicirii acordate.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de emitent de la Depozitarul Central, sau, după caz, pentru date diferite de data de referință, pe baza următoarelor documente prezentate emitentului de către acționar:

- extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
- documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanți;

Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul său legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor de la data de referință primită de societate de la Depozitarul Central, atunci dovada calității de reprezentant legal se va face cu certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, în scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calității de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 1 lună raportat la data publicării convocatorului adunării generale.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleza, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducator autorizat în limba română sau în limba engleză.

Cerintele de identificare de mai sus se aplică în mod corespunzător și pentru dovedirea calității de reprezentant legal al acționarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale ale acționarilor sau care adresează întrebări emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunărilor generale ale acționarilor.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, are/au dreptul:

- a) De a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGEA.
- b) De a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la lit. a) și b) numai în scris, în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial, respectiv până cel târziu în data de 18 august 2021 inclusiv.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, în format întrebare-răspuns.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale AGEA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății: www.somplast.ro și/sau la sediul societății, începând cu data de 2 august 2021, în zilele lucrătoare între orele 12:00-15:00.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală direct, prin corespondență sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de procură specială sau procură generală.

Formularele de procură specială se pot obține la sediul societății începând cu data de 2 august 2021 între orele 09-15 sau se pot descărca de pe site-ul societății www.somplast.ro. Procurile generale trebuie să fie conforme prevederilor legale incidente aplicabile. După completare, procurile speciale, respectiv procurile generale înainte de prima lor utilizare, însoțite de documentele prevăzute la art. 205 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 vor fi depuse la sediul societății până cel mai târziu cu 48 ore înainte de data primei convocări (data numărului de registratură în cazul documentelor depuse, respectiv data poștei de sosire în cazul documentelor expediate), respectiv până cel târziu la data de 31 august 2021, ora 07:30. Procurile speciale și procurile generale, înainte de prima lor utilizare, depuse după expirarea termenului sus-menționat precum și cele care nu îndeplinesc condițiile legale vor fi considerate nule de drept.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut, începând cu data de 2 august 2021, între orele 12-15 de la sediul societății sau de pe site-ul www.somplast.ro.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot completat și semnat, însoțit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) sub semnătura olografă a titularului actului, pot fi transmise la sediul societății, în plic închis cu mențiunea „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 2 septembrie 2021/3 septembrie 2021” până cel mai târziu cu 48 ore înainte de data primei convocări, adică până la data de 31 august 2021, ora 07:30 (data numărului de registratură în cazul documentelor depuse, respectiv data poștei de sosire în cazul documentelor expediate).

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant al acționarului, în situația în care acesta a primit din partea respectivului acționar o împuternicire specială/generală care se depune la Societate în conformitate cu art. 92 alin. (14) din Legea nr. 24/2017 sau dacă reprezentantul este o instituție de credit care prestează servicii de custodie, cu respectarea art. 92 alin. (11) din Legea nr. 24/2017.

La completarea procurilor speciale și a buletinelor de vot prin corespondență, se va ține cont de posibilitatea completării ordinii de zi a AGEA. cu noi puncte. În acest caz, procurile speciale actualizate și buletinele de vot actualizate pot fi obținute de la registratura societății și de pe pagina de web a societății: www.somplast.ro, începând cu data publicării ordinii de zi completate. În cazul în care ordinea de zi va fi completată iar acționarii nu trimit procurile speciale și/sau buletinele de vot prin corespondență actualizate, procurile speciale și buletinele de vot prin corespondență trimise anterior completării ordinii de zi vor fi luate în considerare doar pentru punctele din acestea care se regăsesc pe ordinea de zi inițială.

La data convocării, capitalul social al Societății este format din 3.255.326 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot. Societatea nu deține acțiuni proprii, prin urmare numărul total de drepturi de vot la data convocării este de 3.255.326 drepturi de vot. Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la tel. 0263/360032, între orele 12:00-15:00.

Președintele Consiliului de Administrație

Daniel ADUMITRĂCHIOAIEI

