

## Raport curent

În conformitate cu Legea nr. 24/2017 republicată și Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Data raportului: **28.04.2022**

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 **28 aprilie 2022**, cu începere de la ora 14:00, la sediul Societății Somplast S.A. a avut loc ședința Adunării Generale Ordinare 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 18.04.2022, stabilită ca data de referință, cvorumul îndeplinit fiind de 78,76% 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 Ordinară a Acționarilor SOMPLAST S.A.:

### **HOTĂRĂREA NR. 98 din 28 aprilie 2022 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR DE LA S. SOMPLAST S.A. NĂSĂUD**

În temeiul art.111 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 Ordinară 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 data de 28 aprilie 2022, ora 14:00, la sediul Societății, în cvorum de 78,76% din totalul de 3.255.326 drepturi de vot aferente celor 3.255.326 acțiuni emise de societatea Somplast S.A., hotărăște asupra punctele aflate pe ordinea de zi, după cum urmează:

1. Aproba situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2021, pe baza Raportului Consiliului de Administrație al Societății și a Raportului auditorului financiar.

**Structura votului: 100 % pentru, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, 0% împotriva, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, 0% abținere, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință.**

2. Aproba repartizarea pierderii nete aferente exercițiului financiar al anului 2021 în suma de 1.006.372 lei, la rezultatul raportat, urmând a fi acoperită din profitul anilor următori.

**Structura votului: 100% pentru, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, 0% împotriva, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, 0% abținere, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință.**

3. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2021.

**Structura votului: 91,9891% pentru, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, 8,0109% împotriva, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, 0% abținere, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință.**

4. Aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent exercițiului financiar al anului 2022.

**Structura votului: : 100 % pentru, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, 0% împotriva, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, 0% abținere, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință.**

5. Aproba Programul de Investiții, aferent exercițiului financiar al anului 2022.

**Structura votului: 100 % pentru, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, 0% împotriva, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, 0% abținere, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință.**

6. Aproba încheierea contractelor de mandat a administratorilor fără remunerație pentru membrii Consiliului de Administratie (inclusiv pentru Presedintele Consiliului de Administratie).

**Structura votului: 91,9891% pentru, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, 0% împotriva, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, 8,0109% abținere, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință.**

7. Mandatarea președintelui Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Somplast S.A. să semneze, in numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare, Hotărârea AGOA.

**Structura votului: : 100% pentru, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, 0% împotriva, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, 0% abținere, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință.**

8. Mandatarea Directorului General al Societatii, dl. Daniel Adumitrachioaiei, pentru efectuarea tuturor formalităților necesare înregistrării și publicării hotărârilor luate în cadrul AGOA 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 voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, 0% împotriva, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, 0% abținere, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință.**

Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată azi, 28 aprilie 2022, în 5 (cinci) exemplare originale, dintre care 2 (doua) exemplare pentru Societate și 3 (trei) exemplare pentru a fi depuse la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud.

**Președintele Consiliului de Administrație  
Daniel ADUMITRĂCHIOAIEI**