

Raport curent

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 republicata si Regulamentul ASF nr. 5/2018

Data raportului: **5 decembrie 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:

Convocator

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Somplast S.A.

12 ianuarie 2023

În conformitate cu prevederile art. 113 si urmatoarele din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările la zi, ale prevederilor Actului Constitutiv, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (Republicată) si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, **Consiliul de Administrație al SOMPLAST S.A. NĂSĂUD, societate pe acțiuni 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), întrunit în ședința din data de 5 decembrie 2022,**

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII, pentru data de **12 ianuarie 2023, începând cu ora 10:00 AM** 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 3 ianuarie 2023.**

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, următoarea Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor este convocată pentru data de **13 ianuarie 2023**, cu menținerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfășurare.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea reducerii capitalului social al societatii, in temeiul art. 207 alin.(1) lit.b) din Legea societăților nr. 31/1990, cu suma de 4.557.456,40 lei, respectiv de la valoarea de 8.138.315 lei la valoarea de 3.580.858,60 lei, prin reducerea valorii nominale a actiunilor de la 2,5 lei/actiune la 1,10 lei/actiune, fara a afecta numarul de actiuni si cota de detinere a actionarilor la capitalul social.

Reducerea capitalului social se realizeaza pentru acoperirea parțială a pierderilor cumulate de Societate, inregistrate in ultimele situatii financiare.

Conform situatiilor financiare de la 30 iunie 2022, Societatea inregistreaza o pierdere totala de 4.721.848 lei.

Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

2. Aprobarea actualizarii Actului Constitutiv al Societatii, in conformitate cu cele aprobate la pct.

1 din prezenta, dupa cum urmeaza:

Art. 7 din Actul Constitutiv al Societății se modifica si va avea urmatorul continut:

Art. 7. „Capitalul social subscris si varsat al Societatii SOMPLAST S.A. este de 3.580.858,60 lei, divizat intr-un numar de 3.255.326 actiuni nominative, cu valoare nominala de 1,10 lei fiecare.”

3. Stabilirea **datei de inregistrare** care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor. Data propusa de Consiliul de Administratie este **18 aprilie 2023**.

4. Aprobarea datei de **13 aprilie 2023 ca „ex date”**, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu art. 2 alin. 2 lit. 1) din Regulamentul nr. 5/2018.

5. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, inclusiv pentru actualizarea Actului Constitutiv.

6. Mandatarea președintelui Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Somplast S.A. să semneze, in numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la Adunare, Hotărârea AGEA precum și Actul Constitutiv actualizat.

7. Mandatarea Directorului General al Societatii, 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, precum și pentru redactarea, semnarea și transmiterea/depunerea oricăror documente, declarații sau informații necesare în vederea implementării reducerii de capital social aprobată prin Hotărârea AGEA, inclusiv în ceea ce privește relația cu Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București și Depozitarul Central. 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:

- a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
- b) 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 engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător 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 23 decembrie 2022 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 6 decembrie 2022, în zilele lucrătoare între orele 08:00-16:30.

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 6 decembrie 2022 între orele 08:00-16:30 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 10 ianuarie 2023, ora 08:00. 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 6 decembrie 2022, între orele 08:00-16:30 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 12/13 ianuarie 2023” până cel mai târziu cu 48 ore înainte de data primei convocări, adică până la data de 10 ianuarie 2023, ora 08:00 (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. 105 alin (14) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață sau dacă reprezentantul este o instituție de credit care prestează servicii de custodie, cu respectarea art. 105 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 găsesc 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 08:00-16:30.

Președintele Consiliului de Administrație
Daniel ADUMITRĂCHIOAIEI