

Raport curent

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

Data raportului: **10 martie 2023**

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:

Completarea ordinii de zi a

Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Somplast S.A.

27 martie 2023

În conformitate cu prevederile art. 234 alin. 1 lit. a și b) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, Consiliul de Administratie al Somplast S.A. cu sediul în Năsăud, str. George Coșbuc, nr. 147, jud. Bistrița–Năsăud, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J06/5/1991, avand CUI 575688, informează persoanele interesate asupra faptului că în sesiunța din data de 10 martie 2023,

avand in vedere solicitarea înregistrată sub nr. 76/10.03.2023 formulată în temeiul art.117¹ din Legea societăților nr. 31/1990 de actionarul Teraplast S.A., detinator al unui numar de actiuni reprezentand 70,75% din capitalul social al Somplast S.A. privind completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Somplast S.A. convocată pentru data de 27 martie 2023,

Consiliul de Administratie al Somplast S.A. a hotărât:

COMPLETAREA ORDINII DE ZI

a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 27 martie 2023, cu un nou punct, propus de autorul cererii de completare ca **și alternativa la actualul punct 1** de pe ordinea de zi, respectiv:

- *Aprobarea vanzarii unor active imobilizate ale Societatii, catre Societatea Teragreen Compound S.R.L., societate cu sediul in Sat Saratel, Com. Sieu-Magherus, Calea Teraplast, nr. 1, jud. B-N (“Cumparatorul”), anume a unei suprafete de maxim/ până la 20.000 mp teren din totalul de 48.851 mp teren intravilan înscris în C.F. nr. 31569 Nasaud, nr. cadastral 31569, precum și a tuturor construcțiilor (după caz, hala fabricatie, atelier etc) amplasate pe suprafața de teren obiect al vânzării, astfel cum sunt aceste construcții identificate în C.F. nr. 31569 Năsăud, la un pret care va fi stabilit de catre Consiliul de Administratie al Societatii, dar care nu va fi mai mic decat pretul indicat in raportul de evaluare ce va fi intocmit la solicitarea societății de catre un evaluator independent membru ANEVAR.*

Pentru a asigura coerență și logică în exprimarea votului asupra ordinii de zi, se renumerează punctele de pe **ordinea de zi completată**, după cum urmează:

- 1.1. Aprobarea vanzarii unor active imobilizate ale Societatii, catre Societatea Teragreen Compound S.R.L., societate cu sediul in Sat Saratel, Com. Sieu-Magherus, Calea Teraplast, nr. 1, jud. B-N (“Cumparatorul”), anume a unei suprafete de maxim/ până la **10.000 mp** teren din totalul de 48.851 mp teren intravilan înscris în C.F. nr. 31569 Nasaud, nr. cadastral 31569, precum și a tuturor construcțiilor (după caz, hala fabricatie, atelier etc) amplasate pe suprafața de teren obiect al vânzării, astfel cum sunt aceste construcții identificate în C.F. nr. 31569 Năsăud, la un pret care va fi stabilit de catre Consiliul de Administratie al Societatii, dar care nu va fi mai mic decat pretul indicat in raportul de evaluare ce va fi intocmit la solicitarea societății de catre un evaluator independent membru ANEVAR.

Variantă alterantivă punctului 1.1., propusă de actionarul Teraplast S.A.:

- 1.2. Aprobarea vanzarii unor active imobilizate ale Societatii, catre Societatea Teragreen Compound S.R.L., societate cu sediul in Sat Saratel, Com. Sieu-Magherus, Calea Teraplast, nr. 1, jud. B-N (“Cumparatorul”), anume a unei suprafete de maxim/ până la **20.000 mp** teren din totalul de 48.851 mp teren intravilan înscris în C.F. nr. 31569 Nasaud, nr. cadastral 31569, precum și a tuturor construcțiilor (după caz, hala fabricatie, atelier etc) amplasate pe suprafața de teren obiect al vânzării, astfel cum sunt aceste construcții identificate în C.F. nr. 31569 Năsăud, la un pret care va fi stabilit de catre Consiliul de Administratie al Societatii, dar care nu va fi mai mic decat pretul indicat in raportul de evaluare ce va fi intocmit la solicitarea societății de catre un evaluator independent membru ANEVAR.

2. Mandatarea Consiliului de Administrație al Societății să îndeplinească hotărârile adoptate de AGEA, prin luarea tuturor măsurilor necesare pentru finalizarea tranzacției menționate la pct. 1.1, sau, după caz, pct.1.2. de pe ordinea de zi.
3. Mandatarea președintelui Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Somplast S.A. să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la Adunare, Hotărârea AGEA.
4. 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.

Data de referință pentru acționarii îndreptățiți să participe și să voteze în Adunarea Generală Extraordinară se menține pentru data de **17 martie 2023**.

În cazul în care la data de 27 martie 2023 nu sunt întrunite condițiile statutare de cvorum pentru validitatea deliberărilor, completarea ordinii de zi este valabilă și pentru a doua Adunare Generală Extraordinară convocată pentru data de 28 martie 2023, în același loc și la aceeași ora.

Ordinea de zi completată a convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 27 martie 2023, formularele de procuri speciale actualizate, formularele de buletin de vot prin corespondență actualizate, materialele informative și proiectul de Hotărâre AGEA vor fi disponibile și vor putea fi consultate pe pagina de web a societății www.somplast.ro și/sau la sediul societății, începând cu data de 13.03.2023.

Procurile speciale și formularele de buletin de vot prin corespondență vor fi transmise la sediul societății, în plic închis cu mențiunea „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27/28.03.2023” până cel mai târziu cu 48 ore înainte de data primei date de întrunire a adunării, adică până la data de 25.03.2023, ora 08:00 (data numărului de registratură în cazul documentelor depuse, respectiv data poștei de sosire în cazul documentelor expediate).

Celelalte prevederi ale Convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 27 martie 2023 nu se modifică.

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