

Raport curent

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

Data raportului: **27 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:

In data de 27 martie 2023, cu începere de la ora 10:00, la sediul Societății Somplast S.A. a avut loc ședința Adunării Generale Extraordinaire 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 17 martie 2023, stabilită ca data de referință, cvorumul îndeplinit fiind de **78,7620%** 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 Extraordinară a Acționarilor SOMPLAST S.A.:

HOTĂRÂREA NR. 100 din 27 martie 2023 A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR DE LA S. SOMPLAST S.A. NĂSĂUD

În temeiul art.113 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 Extraordinară 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 la data de 27 martie 2023, ora 10:00, la sediul Societății, în cvorum de **78,7620%** din totalul de 3.255.326 drepturi de vot aferente celor 3.255.326 acțiuni emise de societatea Somplast S.A., ceea ce reprezinta un numar total de 2.563.960 voturi valabil exprimate,

HOTĂRĂȘTE

Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi dupa cum urmeaza:

1.1. Nu se aproba vanzarea 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.

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

1.2. Aprobă vânzarea unor active imobilizate ale Societății, către Societatea Teragreen Compound S.R.L., societate cu sediul în Sărățel, Com. Șieu-Măgheruș, Calea Teraplast, nr. 1, jud. B-N (“*Cumpărătorul*”), anume a unei suprafețe de maxim/ până la **20.000 mp** teren din totalul de 48.851 mp teren intravilan înscris în C.F. nr. 31569 Năsăud, nr. cadastral 31569, precum și a tuturor construcțiilor (după caz, hala fabricație, atelier etc) amplasate pe suprafața de teren obiect al vânzării, astfel cum sunt aceste construcții identificate în C.F. nr. 31569 Năsăud, la un preț care va fi stabilit de către Consiliul de Administrație al Societății, dar care nu va fi mai mic decat prețul indicat în raportul de evaluare ce va fi întocmit la solicitarea societății de catre un evaluator independent membru ANEVAR.

Structura votului: 89,8290% pentru, din voturile deținute de acționarii care au participat la ședință, 10,1710% împotriva, din voturile deținute de acționarii care au participat la ședință, 0% abținere

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.

Structura votului: 89,8290% pentru, din voturile deținute de acționarii care au participat la ședință, 10,1710% împotriva, din voturile deținute de acționarii care au participat la ședință, 0% abținere

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.

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

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.

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

Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată azi, 27 martie 2023, în 5 (cinci) exemplare originale, dintre care 2 (două) 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