

Raport curent

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

Data raportului: **28 aprilie 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 28 aprilie 2023, cu începere de la ora 13:00, la sediul Societății Somplast S.A. a avut loc ședința Adunării Generale Ordinară a Acționarilor, care a fost legal și statutar constituită la prima convocare. În cadrul acestei ședințe au participat acționarii înscriși în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central, la data de 19 aprilie 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 Ordinară Acționarilor SOMPLAST S.A.:

HOTĂRÂREA NR. 101 din 28 aprilie 2023 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 la data de 28 aprilie 2023, ora 13:00, 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, hotărăște asupra punctelor aflate pe ordinea de zi, după cum urmează:

1. Aprobă situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2022, 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. Aprobă repartizarea pierderii nete aferente exercițiului financiar al anului 2022 în suma de 1.330.121 lei, la rezultatul reportat, 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. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2022.

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

4. Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent exercițiului financiar al anului 2023.

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

5. Aprobă Programul de Investiții, aferent exercițiului financiar al anului 2023.

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

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

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

7. Aprobă numirea ca auditor financiar extern al Societații a Deloitte Audit S.R.L., pentru un mandat de 2 (doi) ani de la data adoptării hotărârii AGOA, cu o remunerație de 5.000 euro/an.

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 președintelui Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Somplast S.A. să semneze, în 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.

9. Mandatarea Directorului General al Societății, 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 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**