

Nr. 426 / 05.04.2019

Către,

### **Bursa de Valori București - Piața AeRO**

Strada Carol I nr. 34- 36 , etaj , 12, sector 2, București, Cod 020922

Fax nr. 021 / 312.47.22; E-mail: [aero@bvb.ro](mailto:aero@bvb.ro)

### **Raportul curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006**

Data raportului: 05.04.2019

Denumirea entității emitente: „S.C. SOMPLAST S.A. NĂSĂUD”

Sediul social: Năsăud, str. George Coșbuc, nr. 147, județ Bistrița-Năsăud

Numărul de telefon / fax: 0263360907 / 0263361584

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 575688

Numărul de ordine în Registrul Comerțului: J06/5/1991

Capital social subscris și vărsat: 8.138.315 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București - Piața AeRO

### **Evenimente importante de raportat:**

#### **„HOTĂRĂREA NR. 92 / 04 aprilie 2019**

#### **A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR DE LA S.C. SOMPLAST S.A. NĂSĂUD**

În data de 04 aprilie 2019, ora 11<sup>00</sup> s-a întrunit Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la S.C. SOMPLAST S.A. NĂSĂUD, desfășurată la sediul S.C. SOMPLAST S.A. NĂSĂUD din Năsăud, str. George Coșbuc, nr. 147, jud. Bistrița-Năsăud.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor au fost prezenți împuterniciții acționarilor și acționari care au reprezentat 70,75% din totalul capitalului social al societății, adică 2.303.180 acțiuni, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor fiind statutară.

În urma dezbaterilor Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la punctele aflate pe ordinea de zi a hotărât următoarele:

**Art 1.** În baza materialelor prezentate de administratori și de auditorul financiar sunt aprobate situațiile financiare la 31 decembrie 2018 cu 100 % voturi „pentru” din totalul voturilor acționarilor prezenți.

**Art 2.** Nu există profit de repartizat.

**Art 3.** Se aprobă cu 100 % voturi „pentru”, din totalul voturilor acționarilor prezenți, analiza modului de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță din contractul de administrare pe anul 2018 și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2018.

**Art 4.** Se aprobă cu 100 % voturi „pentru”, din totalul voturilor acționarilor prezenți, bugetul de venituri și cheltuieli și programul de investiții pentru anul 2019.

- Art 5.** Se aprobă cu 100% voturi „pentru”, din totalul voturilor acționarilor prezenți, ca remunerația cuvenită administratorilor și limitele generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale directorului general să rămână la nivelul anului 2018. Pentru anul 2019 se vor încheia acte adiționale la contractele de mandat și administrare.
- Art 6.** Se aprobă cu 100% voturi „pentru”, din totalul voturilor acționarilor prezenți, mandatarea domnului Bogdan Alexandru DRĂGOI din partea societății în vederea negocierii obiectivelor și criteriilor de performanță aferente anului 2018 și semnării contractului de administrare încheiat între societate și Consiliul de Administrație ales.
- Art 7.** Se aprobă cu 100% voturi „pentru”, din totalul voturilor acționarilor prezenți, plafonul maxim de credite bancare al societății de 8.500.000 lei pentru perioada 2019 - mai 2020, garantarea acestor credite cu bunuri din patrimoniul societății și împuternicirea directorului general și directorului economic să semneze din partea societății contractele de credite bancare și contractele de gaj ipotecar.
- Art 8.** Se aprobă cu 100% voturi „pentru”, din totalul voturilor acționarilor prezenți, propunerea datei de 23 aprilie 2019 ca dată de înregistrare și 22 aprilie 2019 ca ex-dată.
- Art 9.** Se aprobă cu 100% voturi „pentru”, din totalul voturilor acționarilor prezenți, împuternicirea directorului general al societății, cu drept de substituie, pentru semnarea și efectuarea tuturor formalităților necesare înregistrării și publicării hotărârilor luate. “

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Alin Olimpiu BRISAN

