

Nr. 458/ 01.04.2020

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: [ats@bvb.ro](mailto:ats@bvb.ro)

### Raportul curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 458/ 01.04.2020

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. 93 / 31 martie 2020

#### A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR DE LA

#### S.C. SOMPLAST S.A. NĂSĂUD

În data de **31 martie 2020, ora 09<sup>30</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 acționari prin vot electronic care au reprezentat 78,76% din totalul capitalului social al societății, adică 2.563.960 acțiuni, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor fiind statutară.

Conform voturilor electronice înregistrate conform legii, la punctele aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, s-au hotărât următoarele:

**Art 1.** În baza materialelor prezentate de administratori și de auditorul financiar sunt aprobate situațiile financiare la 31 decembrie 2019 cu 100% voturi „pentru” din totalul voturilor acționarilor prezenți.

**Art 2.** Se aprobă cu 100% voturi „pentru”, din totalul voturilor acționarilor prezenți, repartizarea profitului pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți.

**Art 3.** Se aprobă cu 90% voturi „pentru” și 10% voturi „abțineri”, din totalul voturilor acționarilor prezenți, descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2019.

**Art 4.** Se aprobă cu 90% voturi „pentru” și 10% voturi „abțineri”, din totalul voturilor acționarilor prezenți, Bugetul de Venituri și Cheltuieli și Programul de investiții pentru anul 2020.

**Art 5.** Se aprobă cu 100% voturi „pentru”, din totalul voturilor acționarilor prezenți, ca stabilirea remunerației fixe lunare, a remunerațiilor variabile și a altor avantaje materiale sau pecuniare ale directorului general pentru anul 2020, vor face obiectul contractului de mandat și a actelor adiționale la acesta, încheiate între societate, prin Consiliul de Administrație și Directorul General.

**Art 6.** Se aprobă cu 100% voturi „pentru”, din totalul voturilor acționarilor prezenți, mandatarea domnilor Bogdan-Alexandru DRĂGOI și Radu-Răzvan STRĂUȚ ca persoane împuternicite, cu drept de substituie, din partea societății în vederea negocierii obiectivelor și criteriilor de performanță aferente anului 2020 și semnării actului adițional la contractul de administrare încheiat între societate și Consiliul de Administrație.

**Art 7.** Se aprobă cu 90% voturi „pentru” și 10% „împotrivă”, din totalul voturilor acționarilor prezenți, plafonul maxim de credite bancare al societății de 9.000.000 lei pentru perioada 2020 - mai 2021, garantarea acestor credite cu bunuri din patrimoniul societății și împuternicirea Directorului General (CEO) și Directorului Economic (CFO) 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 15 aprilie 2020 ca dată de înregistrare și 14 aprilie 2020 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 documentelor și efectuarea tuturor formalităților necesare înregistrării și publicării hotărârilor luate conform prevederilor legale în vigoare.“

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Alin Olimpiu BRIȘAN

