



# SOMPLAST

425200-Năsăud, str. George Coșbuc nr.147, Romania  
ORC J06/5/1991, C.I.F. RO 575688  
Cont BT- Năsăud: RO72 BTRL 0060 1202 E469 01XX  
Capital social: 8 138 315 lei



Telefon centrala 0263360907; secretariat 0263360941; vânzări 0263360033; 0263360032; Fax 0263361584  
E-mail: [somplast@somplast.ro](mailto:somplast@somplast.ro); Web: [www.somplast.ro](http://www.somplast.ro)

## HOTĂRĂREA NR. 88 / 19 aprilie 2016

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

În data de **19 aprilie 2016, ora 13<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 2.303.180 acțiuni, adică 70,75% din totalul capitalului social al societății, 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 2015 cu 100% voturi „pentru” din totalul voturilor acționarilor prezenți.

**Art 2.** Se aprobă, cu 100% voturi „pentru” din totalul voturilor acționarilor prezenți, repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2015 pentru constituire fond de dezvoltare profit reinvestit.

**Art 3.** Se aprobă cu 100 % voturi „pentru” din totalul voturilor acționarilor prezenți, descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2015.

**Art 4.** Se aprobă cu 100% voturi „pentru” din totalul voturilor acționarilor prezenți, bugetul de venituri și cheltuieli și programul de investiții pentru anul 2016.

**Art 5.** Se aprobă cu 100% voturi „pentru” din totalul voturilor acționarilor prezenți, remunerația cuvenită administratorilor și limitele generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale directorului general și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor să rămână la nivelul anului 2015. Stabilirea remunerației fixe lunare, a remunerațiilor variabile și a altor avantaje materiale sau pecuniare ale directorului general vor face obiectul contractului de mandat și a actelor adiționale la acesta, încheiate între societate, prin Consiliul de Administrație ales, și directorul general.

**Art 6.** Se aprobă cu 100% voturi „pentru” din totalul voturilor acționarilor prezenți, contractul care se va încheia între societate și administratori și mandatarea domnilor Bogdan-Alexandru DRĂGOI și Octavian AVRĂMOIU, cu drept de substituție, din partea societății în vederea negocierii obiectivelor și criteriilor de performanță aferente anului 2016 și semnării actului adițional la contractul de administrare încheiat între societate și Consiliul de Administrație.

**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 2016 - mai 2017, 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.** În urma alegerii prin vot secret, conform prevederilor art.130 (2) din Legea31 / 1990 a societăților comerciale republicată, modificată și completată, este aleasă societatea G5 Consulting SRL, cu sediul în DEJ, str. Alecu Russo, nr. 24, sc. A, ap.2, jud. Cluj, autorizație nr. 223/02.07.2002, CUI 14650690, nr. ORC: J12 / 943 / 21.05.2002, ca auditor financiar al societății, cu 100 % voturi „pentru” din totalul voturilor acționarilor prezenți. Durata mandatului auditorului financiar este de un an.

**Art 9.** Se aprobă cu 100% voturi „pentru” din totalul voturilor acționarilor prezenți, propunerea datei de 10 mai 2016 ca dată de înregistrare și 9 mai 2016 ca ex-dată.

**Art 10.** Se aprobă cu 100 % voturi „pentru” din totalul voturilor acționarilor prezenți, împuternicirea directorului general al societății, pentru semnarea și efectuarea tuturor formalităților necesare înregistrării și publicării hotărârilor luate.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Alin Olimpiu BRISAN

