



SOMPLAST

425200-Năsăud, str. George Coșbuc nr.147, România

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 centrală: 0263360907; secretariat: 0263360941; vânzări: 0263360033; 0263360032; Fax: 0263361584

E-mail: somplast@somplast.ro; Web: www.somplast.ro

HOTĂRĂREA NR. 89 / 27 aprilie 2017

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

În data de **27 aprilie 2017, ora 13⁰⁰** 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 dezbatelor 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 2016 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, descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2016.

Art 4. Se aprobă cu 100 % voturi „pentru” din totalul voturilor acționarilor prezenți, bugetul de venituri și cheltuieli și programul de investiții pentru anul 2017.

Art 5. Se aprobă, în urma alegerii prin vot secret, conform prevederilor art.130 (2) din Legea 31 / 1990 a societăților comerciale republicată, modificată și completată, Consiliul de Administrație de la S.C. SOMPLAST S.A. Năsăud, cu următoarele voturi „pentru”, din totalul voturilor acționarilor prezenți:

Alin Olimpiu BRIȘAN	-	100%
Lucian POPA	-	100%
Petruț COTOC	-	100%

Se aprobă, cu 100% voturi „pentru”, din totalul voturilor acționarilor prezenți, ca mandatul Consiliului de Administrație să fie de 4 ani.

Art 6. Se aprobă cu 100 % voturi „pentru”, din totalul voturilor acționarilor prezenți, remunerația convenită administratorilor să rămână la nivelul anului 2016. Stabilirea remunerației fixe lunare a directorului general, a limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare (director general, directori) pentru exercițiul financiar 2017, aprobarea altor avantaje acordate administratorilor și directorilor, vor face obiectul contractului de mandat, contractului de administrare și a actelor adiționale la acestea.

Art 7. Se aprobă cu 100 % voturi „pentru”, din totalul voturilor acționarilor prezenți, nominalizarea domnului Bogdan DRĂGOI și a domnului Octavian AVRĂMOIU ca persoane împuternicite din partea societății să negocieze prerogativele și limitele de competență ale administratorilor, obiectivele și criteriile de performanță aferente anului 2017 și să semneze contractul de administrare încheiat între societate și Consiliul de Administrație ales.

Art 8. Se aprobă, în urma alegerii prin vot secret, conform prevederilor art.130 (2) din Legea 31/1990 a societăților comerciale republicată, modificată și completată, cu 100 % voturi „pentru”, din totalul voturilor acționarilor prezenți, ca auditor financiar al societății, societatea SC EXPERT LEX SRL cu sediul social în Tg. Mureș, str. Gării, nr. 2A, număr ORC Tg.Mureș: J-26-25-2001, CUI: RO 13650625, pentru un mandat de 1 an.

Art 9. 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 2017 - mai 2018, 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 10. Se aprobă cu 100 % voturi „pentru”, din totalul voturilor acționarilor prezenți, propunerea datei de **15 mai 2017** ca **dată de înregistrare** și **14 mai 2017** ca **ex-dată**.

Art 11. 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.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Alin Olimpiu BRÎȘAN

