



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



LABORATOR
I F M
ACREDITAT
RENAR
LI 683

Telefon centrala: 0263360907; secretariat 0263360941; vânzări 0263360033; 0263360032; Fax 0263361584

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

HOTĂRĂREA NR. 85 / 17 februarie 2015 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR DE LA S.C. „SOMPLAST” S.A. NĂSĂUD

În data de **17 februarie 2015, ora 11³⁰** 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 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 urma alegerii prin vot secret, conform prevederilor art.130 (2) din Legea 31 / 1990 a societăților comerciale republicată, modificată și completată, este ales ca membru al Consiliului de Administrație, pe locul rămas vacant, pe durata mandatului actualului consiliu de administrație, cu 70,75% voturi „pentru”, din totalul capitalului social al societății, dl. Petruc COTOC, de cetățenie română, născut în data de 28.12.1957 în Com. Șieu, Jud. Bistrița-Năsăud, CNP 1571228163196, domiciliat în Sat Șieuț, nr. 171, Com. Șieuț, Jud. Bistrița-Năsăud, având CI seria XB, nr. 291157, emisă de SPCLEP Bistrița la data de 05.01.2010, de profesie economist.

Art 2. Se aprobă, cu 70,75 % voturi „pentru”, din totalul capitalului social al societății, stabilirea indemnizației administratorului nou numit numit la nivelul indemnizațiilor celorlalți administratori.

Art 3. Se aprobă cu 70,75 % voturi „pentru”, din totalul capitalului social al societății revocarea auditorului financiar în baza scrisorii de renunțare transmisă către societate.

Art 4. În urma alegerii prin vot secret, conform prevederilor art.130 (2) din Legea 31 / 1990 a societăților comerciale republicată, modificată și completată, este aleasă cu 70,75% voturi „pentru”, ca auditor financiar al societății, Societatea Comercială „G5 Consulting SRL”, CUI: 14650690, ORC: J12/943/21.05.2002, str. Alecu RUSSO, Nr. 24, Sc. A, Ap. 2, Mun. DEJ, Jud. CLUJ, autorizația nr. 223/02.07.2002, pentru auditarea situațiilor financiare la 31.12.2014, pe o perioadă a mandatului de 1 an.

Art 5. Se aprobă cu 70,75% voturi „pentru”, din totalul capitalului social al societății, propunerea datei de 04.03.2015 ca dată de înregistrare și 03.03.2015 ca ex-dată.

Art 6. Se aprobă cu 70,75 % voturi „pentru”, din totalul capitalului social al societății, împuternicirea directorului general al societății, pentru semnarea și efectuarea tuturor formalităților necesare înregistrării și publicării hotărârilor luate în cadrul AGOA la autoritățile competente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Alin Olimpiu BRIȘAN

