

PROIECT

HOTĂRĂREA NR. 94/ 14(15) ianuarie 2021 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR DE LA S.C. SOMPLAST S.A. NĂSĂUD

În data de 14(15) ianuarie 2021, ora 09³⁰ 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% din totalul capitalului social al societății, adică acțiuni, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor fiind statutară.

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

Art 1. 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 % voturi „pentru”, % „împotrivă” și % voturi „abțineri” din totalul voturilor acționarilor prezenți, societatea ca auditor financiar al societății. Se aprobă cu % voturi „pentru”,% „împotrivă” și % voturi „abțineri”, din totalul voturilor acționarilor prezenți, ca durata mandatului auditorului financiar să fie de an/ani..

Art 2. Se aprobă cu % voturi „pentru”,% „împotrivă” și % voturi „abțineri”, din totalul voturilor acționarilor prezenți, propunerea datei de 29 ianuarie 2021 ca dată de înregistrare și 28 ianuarie 2021 ca ex-dată.

Art 3. Se aprobă cu % voturi „pentru”,% „împotrivă” și % voturi „abțineri”, din totalul voturilor acționarilor prezenți, împuternicirea directorului general al societății, cu drept de substituție, pentru semnarea și efectuarea tuturor formalităților necesare înregistrării și publicării hotărârilor luate.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Alin Olimpiu BRIȘAN

