

CUI sau CNP acționar

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 24.(25).04.2018 a S.C. SOMPLAST S.A. NĂSĂUD

Subscrisa / Subsemnatul..... deținătoare / deținător a..... acțiuni emise de S.C. SOMPLAST S.A. Năsăud, reprezentând% din total acțiuni emise, care îmi conferă dreptul la voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, reprezentând% din totalul drepturilor de vot îmi exercit dreptul de vot prin corespondență asupra punctelor de pe ordinea de zi a în **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. SOMPLAST S.A. Năsăud**, care va avea loc la data de **24 aprilie 2018, ora 13:00**, la sediul Societății din orașul Năsăud, Str. George Coșbuc, nr. 147, sau la data de **25 aprilie 2018** (în cazul în neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei convocări), în același loc și la aceeași oră, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul acționarilor la data de referință **13.04.2018**, după cum urmează:

Rezoluții supuse aprobării AGOA

	P	Î	A
1. Prezentarea și dezbateră raportului de activitate al Consiliului de administrație privind activitatea economico - financiară a societății pe anul 2017. nu se votează			
2. Prezentarea raportului auditorului financiar întocmit de către S.C. G5 Consulting SRL pentru anul 2017. nu se votează			
3. Aprobarea sau modificarea situațiilor financiare la 31 decembrie 2017, în baza materialelor prezentate de administratori și de auditorul financiar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Nu există profit de repartizat.			
5. Analiza modului de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță din contractul de administrare pe anul 2017 și aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2017.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții al societății pentru anul 2018.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Aprobarea organigramei S.C. „SOMPLAST“ S.A. NĂSĂUD.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Revocarea actualului Consiliu de Administrație.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Alegerea Consiliului de Administrație. Stabilirea duratei mandatului.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Numele și prenumele persoanelor propuse pentru funcția de administratori			
ALIN OLIMPIU BRIȘAN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LUCIAN POPA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PETRUC COTOC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Stabilirea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare (director general, directori) pentru exercițiul financiar 2018, aprobarea altor avantaje acordate administratorilor și directorilor.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Mandatarea unei persoane care să negocieze prerogativele și limitele de competență ale administratorilor, obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 2018 și să semneze din partea societății contractul de administrare.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Aprobarea plafonului maxim de credite bancare al societății de 8.500.000 lei pentru perioada 2018 – mai 2019, a garantării acestor credite cu bunuri din patrimoniul societății, precum și stabilirea persoanelor împuternicite să semneze contractele de credite bancare și contractele de gaj ipotecar încheiate de societate.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Aprobarea depunerii Proiectului „Greening the Somplast's production unit for a better and cleaner tomorrow” la Innovation Norway, valoarea maximă totală a proiectului fiind de aprox. 4.000.000 euro, în cazul în care se obțin fonduri de finanțare. Aprobarea efectuării investiției în cazul în care proiectul este aprobat.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Aprobarea contractării unui credit de investiții suplimentar în valoare maximă de 2.000.000 euro pentru finanțarea proiectului și aprobarea garanțiilor aferente.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Aprobare a datei de 15 mai 2018 ca dată de înregistrare și a datei de 14 mai 2018 ca ex dată .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. Mandatarea unei persoane 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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1. **Legenda: P = Pentru, Î = Împotriva, A = Abținere**

2. Pentru a fi valabil formularul de vot prin corespondență, trebuie completate toate câmpurile/spațiile libere relevante, trebuie bifate cu "X" spațiile corespunzătoare modalității de exprimare a votului, iar formularul trebuie semnat de acționar.

3. Se completează de acționar:

Denumire / Numele și prenumele acționar _____

CUI / CNP acționar _____

Reprezentant legal _____

Semnătura reprezentantului legal / persoanei fizice _____

Data semnării _____