

# **ANUNT**

## **„Completarea ordinii de zi a adunării generale ordinare a acționarilor din 17(18) februarie 2015**

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. SOMPLAST S.A. NĂSĂUD, înregistrată la O.R.C. Bistrița-Năsăud sub nr. J/06/5/1991, având codul de înregistrare fiscală RO 575688, capital social subscris și vărsat 8.138.315 lei,

În temeiul art. 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare și a art. 7 alin. 1 lit. a și alin.4 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere solicitarea de completare a ordinii de zi a adunării generale ordinare a acționarilor S.C. SOMPLAST S.A. NĂSĂUD transmisă de SIF BANAT-CRIȘANA SA, în calitate de acționar al societății reprezentând un procent mai mare de 5%,

Completează ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor convocată pentru data de 17(18) februarie 2015, ora 11<sup>30</sup>, la sediul societății din Năsăud, str. George Coșbuc, nr. 147, jud. Bistrița-Năsăud, cu următoarele două puncte:

5. Revocarea auditorului financiar în baza scrisorii de renunțare transmisă către societate. Data limită de depunere a ofertelor pentru auditarea situațiilor financiare este 23.01.2015, ora 15, la sediul societății.
6. Alegerea auditorului financiar al societății pentru auditarea situațiilor financiare la 31.12.2014. Perioada mandatului este 1 an. Formularul de vot prin corespondență poate fi obținut începând cu data de 26.01.2015.

Celelate prevederi ale Convocatorului adunării generale ordinare a acționarilor convocată pentru data de 17(18) februarie 2015, publicat în Monitorul Oficial, partea a IV-a, nr.205/13.01.2015, nu se modifică.”

## **„Corectarea ordinii de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor din 17(18) februarie 2015**

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. SOMPLAST S.A. NĂSĂUD, înregistrată la O.R.C. Bistrița-Năsăud sub nr. J/06/5/1991, având codul de înregistrare fiscală RO 575688, capital social subscris și vărsat 8.138.315 lei,

În temeiul Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere solicitarea de corectare a ordinii de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor S.C. SOMPLAST S.A. NĂSĂUD transmisă de ASF România, Serviciul Raportări Emitenți, în calitate de Autoritate de supraveghere financiară,

Corectează punctul 2 și 6 din ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor convocată pentru data de 17(18) februarie 2015, ora 11<sup>30</sup>, la sediul societății din Năsăud, str. George Coșbuc, nr. 147, jud. Bistrița–Năsăud, care vor avea următorul conținut:

2. Luarea unei hotărâri pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată (BVB sau SIBEX) sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare (BVB sau SIBEX).

6. Propunerea datei de 03 martie 2015 ca exdată.

Celelate prevederi ale Convocatorului adunării generale extraordinare a acționarilor convocată pentru data de 17(18) februarie 2015, publicat în Monitorul Oficial, partea a IV-a, nr. 205/13.01.2015, nu se modifică.”

N Ă S Ă U D

19.01.2015

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Alin Olimpiu BRIȘAN