

**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,

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII

în data de 23 aprilie 2015, ora 13⁰⁰ la sediul S.C. "SOMPLAST" S.A. NĂSĂUD, situat în orașul
Năsăud, str. George Coșbuc, nr. 147, jud. Bistrița-Năsăud, pentru toți acționarii înregistrați în registrul
acționarilor, ținut de S.C. Depozitarul Central S.A., la **data de referință 10.04.2015.**

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate, a doua convocare a AGOA se stabilește
la data de **24.04.2015**, la aceeași oră, aceeași adresă și aceeași ordine de zi.

Ședința AGOA va avea următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea și dezbateră raportului de activitate al Consiliului de administrație privind activitatea economico - financiară a societății pe anul 2014.
2. Prezentarea și dezbateră raportului auditorului financiar întocmit de către S.C. G5 Consulting SRL pentru anul 2014.
3. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare la 31 decembrie 2014, în baza materialelor prezentate de administratori și de auditorul financiar.
4. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2014.
5. Analizarea modului de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță din contractul de administrare pe anul 2014 și aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2014.
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții al societății pentru anul 2015.
7. Stabilirea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație pe anul 2015 și a limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare (director general, directori) pentru exercițiul financiar 2015, aprobarea altor avantaje acordate administratorilor și directorilor.
8. Mandatarea unei persoane care să negocieze prerogativele și limitele de competență ale administratorilor, obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 2015 și să semneze din partea societății actul adițional la contractul de administrare.
9. Aprobarea plafonului maxim de credite bancare al societății de 6.500.000 lei pentru perioada 2015 – mai 2016, 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.
10. Alegerea firmei de audit financiar și stabilirea duratei contractului.
11. Propunerea pentru aprobare a datei de **15 mai 2015** ca **dată de înregistrare** și a datei de **14 mai 2015** ca **ex dată**.
12. 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.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA este permis prin simpla probă a identității acestora făcută în cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor reprezentați cu actul de identitate al reprezentantului legal.

În cazul persoanelor juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de ORC, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, are/au dreptul:

- a) De a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGOA și AGEA. Solicitarea trebuie transmisă în scris în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării.
- b) De a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA și AGEA, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, în format întrebare-răspuns.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale AGOA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății: www.somplast.ro și/sau la sediul societății, începând cu data de 23.03.2015, în zilele lucrătoare între orele 12-15.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală direct, sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de procură specială.

Formularele de procură specială se pot obține la sediul societății începând cu data de 08.04.2015 între orele 09-15 sau se pot descărca de pe site-ul societății. După completare, procurile speciale vor fi depuse la sediul societății până cel mai târziu cu 48 ore înainte de data primei convocări (data numărului de registratură în cazul documentelor depuse, respectiv data poștei de sosire în cazul documentelor expediate). Procurile speciale depuse după expirarea termenului sus-menționat precum și cele care nu îndeplinesc condițiile legale vor fi considerate nule de drept.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut, începând cu data de 08.04.2015 între orele 12-15 de la sediul societății sau de pe site-ul www.somplast.ro.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot completat și semnat, însoțit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) sub semnătura olografă a titularului actului, pot fi transmise la sediul societății, în plic închis cu mențiunea „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 23(24).02.2015” până cel mai târziu cu 48 ore înainte de data primei convocări (data numărului de registratură în cazul documentelor depuse, respectiv data poștei de sosire în cazul documentelor expediate).

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la tel. 0263/360907, 0263/360941 între orele 12-15.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Alin Olimpiu BRIȘAN

