



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. 84 / 29 aprilie 2014

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR DE LA S.C. „SOMPLAST” S.A. NĂSĂUD

În data de **29 aprilie 2014, ora 13⁰⁰** 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 70,78% din totalul capitalului social al societății, adică 2.303.978 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. Se aprobă, cu 70,7581 % voturi „pentru” și 0,0219 % voturi „abțineri”, din totalul capitalul social al societății, situațiile financiare pentru exercițiul financiar 2013.

Art 2. Se aprobă, cu 70,7581 % voturi „pentru” și 0,0219 % voturi „abțineri”, din totalul capitalul social al societății, descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2013.

Art 3. Se aprobă, cu voturile a 70,78 % din totalul capitalului social al societății, bugetul de venituri și cheltuieli și programul de investiții al societății pentru anul 2014, așa cum au fost prezentate.

Art 4. Se aprobă, cu voturile a 70,78 % din totalul capitalului social al societății, remunerația cuvenită administratorilor și limitele generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale directorului general și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor să rămână la nivelul anului 2013. Stabilirea remunerației fixe lunare, a remunerațiilor variabile și a altor avantaje materiale sau pecuniare ale directorului general vor face obiectul contractului de mandat și a actelor adiționale la acesta, încheiate între societate, prin Consiliul de Administrație ales, și directorul general.

Art 5. Se aprobă, cu voturile a 70,78 % din totalul capitalului social al societății, contractul care se va încheia între societate și administratori și mandatarea domnului Dragoș George BÎLTEANU din partea societății în vederea negocierii obiectivelor și criteriilor de performanță aferente anului 2014 și semnării contractul de administrare încheiat între societate și Consiliul de Administrație ales.

Art 6. Se aprobă, cu voturile a 70,78 % din totalul capitalului social al societății, plafonul maxim de credite bancare al societății de 6.500.000 lei pentru perioada 2014 – mai 2015, garantarea acestor credite cu bunuri din patrimoniul societății și împuternicirea directorului general și directorului economic să semneze din partea societății contractele de credite bancare și contractele de gaj ipotecar.

Art 7. Se aprobă, cu voturile a 70,78 % din totalul capitalului social al societății, eliminarea sintagmei „comercială” din actul constitutiv al societății, conform Ordonanței de Urgență nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial nr. 68/2013.

Art 8. Se aprobă, cu voturile a 70,78 % din totalul capitalului social al societății, stabilirea zilei de **20.05.2014**, ca **dată de înregistrare**.

Art 9. Se aprobă, cu voturile a 70,78 % din totalul capitalului social al societății, împuternicirea directorului general al societății, pentru 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

Ovidiu Gheorghe SULEA

