



SOMPLAST

425200-Năsăud, str. George Coșbuc nr.147, România

ORC J06/5/1991, C.I.F. RO 575688

Cont BRD Bistrița: RO31 BRDE 060S V440 4058 0600

Capital social: 8 138 315 lei



Telefon : +40 263 360032; Fax: +40 263 360941 ; E-mail: somplast@somplast.ro; Web: www.somplast.ro

Convocator

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Somplast S.A. 27 august 2021

În conformitate cu prevederile art. 111 și următoarele din Legea 31/1990 privind societățile, cu modificările la zi, ale prevederilor Actului Constitutiv, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, **Consiliul de Administrație al 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 ședința din data de 22 iulie 2021,**

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII, pentru data de **27 august 2021, începând cu ora 09³⁰** la sediul Societății 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 Depozitarul Central S.A., la **data de referință 16.08.2021.**

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de **28 august 2021**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea politicii de remunerare a Somplast S.A.
2. Alegerea unui membru în Consiliul de Administrație, pentru un mandat cu o durată de timp egală cu mandatul rămas de efectuat al administratorilor în funcție, respectiv până la data de 22 aprilie 2025, având în vedere că, în urma încetării funcției de administrator al Societății Somplast S.A. a domnului Brișan Alin-Olimpiu, domnul Adumitrachioaiei Daniel a fost numit administrator provizoriu.
3. Aprobarea datei de 15 septembrie 2021 ca dată de înregistrare și a datei de 14 septembrie 2021 ca ex date.
4. Mandatarea președintelui Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Somplast S.A. să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare, Hotărârea A.G.O.A.
5. Mandatarea unei persoane pentru 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.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință/de înregistrare, primită de emitent de la Depozitarul Central, sau, după caz, pentru date diferite de data de referință/de înregistrare, pe baza următoarelor documente prezentate emitentului de către acționar:

- a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
- b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanți;

Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul său legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor de la data de referință primită de societate de la Depozitarul Central, atunci dovada calității de reprezentant se va face cu certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului 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, în scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calității de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 1 lună raportat la data publicării convocatorului adunării generale.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleza, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză.

Cerințele de identificare de mai sus se aplică în mod corespunzător și pentru dovedirea calității de reprezentant legal al acționarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale ale acționarilor sau care adresează întrebări emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunărilor generale ale acționarilor.

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.
- b) De a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la lit. a) și b) numai în scris, în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial.

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 27.07.2021, în zilele lucrătoare între orele 12-15.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor pe site-ul Societății, putând fi consultată și completată. Orice acționar poate face la SOMPLAST S.A. propuneri în scris pentru funcția de administrator, însoțite de CV-ul persoanei respective, până în data de 10.08.2021 inclusiv.

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 27.07.2021 între orele 09-15 sau se pot descărca de pe site-ul societății www.somplast.ro. 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), respectiv până cel târziu la data de 25.08.2021, ora 09:30. 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 27.07.2021, 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 27(28).08.2021” până cel mai târziu cu 48 ore înainte de data primei convocări, adică până la data de 25.08.2021, ora 09:30 (data numărului de registratură în cazul documentelor depuse, respectiv data poștei de sosire în cazul documentelor expediate).

La completarea procurilor speciale și a buletinelor de vot prin corespondență, se va ține cont de posibilitatea completării ordinii de zi a A.G.O.A. cu noi puncte. În acest caz, procurile speciale actualizate și buletinele de vot actualizate pot fi obținute de la registratura societății și de pe pagina de web a societății: www.somplast.ro, începând cu data publicării ordinii de zi completate. În cazul în care ordinea de zi va fi completată iar acționarii nu trimit procurile speciale și/sau buletinele de vot prin corespondență actualizate, procurile speciale și buletinele de vot prin corespondență trimise anterior completării ordinii de zi vor fi luate în considerare doar pentru punctele din acestea care se regasesc pe ordinea de zi inițială.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la tel. 0263/360032, între orele 12-15.

Președintele Consiliului de Administrație

Daniel ADUMITRĂCHIOAIEI

