

Raport curent

în conformitate Regulamentul ASF nr.5/2018.

Data raportului: **27.08.2021**

Denumirea societății: **SOMPLAST S.A.**

Sediul social : **Năsăud, str. George Coșbuc, nr. 147, jud. Bistrița-Năsăud**

Număr de telefon: 0263/360032

Cod unic de înregistrare la ORC Bistrița: **RO 575688**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J06/5/1991**

Capital social și vărsat: **8.138.315 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori**

București, piața AeRO

Simbol de piață: **SOPL**

Evenimente importante de raportat:

HOTĂRĂREA NR. 96 din 27 august 2021

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR DE LA

S. SOMPLAST S.A. NĂSĂUD

În data de 27 august 2021, ora 09:30, a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății SOMPLAST S.A., desfășurată la sediul din Năsăud, str. George Coșbuc, nr. 147, jud. Bistrița-Năsăud.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din totalul de 3.255.326 drepturi de vot, aferente celor 3.255.326 acțiuni emise de societatea Somplast S.A., au fost prezenți împuterniciții acționarilor și voturi prin corespondență în număr total de 2.563.960 voturi valabil exprimate, care au reprezentat 78,76% din totalul capitalului social al societății, adică 2.563.960 acțiuni, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor fiind statutară.

În urma dezbaterilor, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor hotărăște asupra punctelor aflate pe ordinea de zi, după cum urmează:

1. Se aprobă politica de remunerare a S. Somplast S.A. Năsăud.

Structura votului: 100% voturi „pentru” din totalul voturilor exprimate.

2. Aprobă numirea domnului Adumitrăchioaiei Daniel ca membru în Consiliul de Administrație al Societății, mandatul fiind valabil de la data numirii, respectiv 27 august 2021 și până la data de 22 aprilie 2025.

Structura votului: 100% voturi „pentru” din totalul voturilor exprimate.

3. Se aprobă data de 15 septembrie 2021 ca dată de înregistrare și data de 14 septembrie 2021 ca ex date.

Structura votului: 100% voturi „pentru” din totalul voturilor exprimate.

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.

Structura votului: 100% voturi „pentru” din totalul voturilor exprimate.

5. Mandatarea directorului general al societății, cu drept de substituție, să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Structura votului: 100% voturi „pentru” din totalul voturilor exprimate.

6. Aprobă numirea domnului Laslea Dan-Andrei ca membru în Consiliul de Administrație al Societății, mandatul fiind valabil de la data numirii, respectiv 27 august 2021 și până la data de 22 aprilie 2025.

Structura votului: 100% voturi „pentru” din totalul voturilor exprimate.

Președintele Consiliului de Administrație

Daniel ADUMITRĂCHIOAIEI

