

## PROIECT

### **HOTĂRĂREA NR. 98 din 28 aprilie 2022 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR DE LA S. SOMPLAST S.A. NĂSĂUD**

În temeiul art.113 și următoarele din Legea 31/1990 privind societățile cu modificările la zi, ale prevederilor Actului Constitutiv al societății Somplast S.A. (*Societatea*), ale prevederilor Legii nr. 24/2017 precum și ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății SOMPLAST S.A., cu sediul în Năsăud, str. George Coșbuc, nr. 147, jud. Bistrița–Năsăud, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului sub nr. J06/5/1991, având CUI RO 575688, întrunită la data de 28 aprilie 2022, ora 14:00, la sediul Societății, în cvorum de [...] % din totalul de 3.255.326 drepturi de vot aferente celor 3.255.326 acțiuni emise de societatea Somplast S.A., ceea ce reprezintă un număr total de [...] voturi valabile exprimate,

### **HOTĂRĂȘTE**

#### ***Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi după cum urmează:***

1. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2021, pe baza Raportului Consiliului de Administrație al Societății și a Raportului auditorului financiar.

**Structura votului: [...] % pentru, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, [...] % împotriva, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, [...] % abținere, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință.**

2. Aprobarea repartizării pierderii nete aferente exercițiului financiar al anului 2021 în suma de 1.128.241 lei, la rezultatul reportat, urmând a fi acoperită din profitul anilor următori.

**Structura votului: [...] % pentru, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, [...] % împotriva, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, [...] % abținere, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință.**

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2021.

**Structura votului: [...] % pentru, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, [...] % împotriva, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, [...] % abținere, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință.**

4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent exercițiului financiar al anului 2022.

**Structura votului: [...] % pentru, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, [...] % împotriva, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, [...] % abținere, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință.**

5. Aprobarea Programului de Investiții, aferent exercițiului financiar al anului 2022.

**Structura votului: [...] % pentru, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, [...] % împotriva, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, [...] % abținere, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință.**

6. Aprobarea propunerii privind încheierea contractelor de mandat fără remunerație.

**Structura votului: [...] % pentru, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, [...] % împotriva, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, [...] % abținere, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință.**

7. Mandatarea președintelui Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Somplast S.A. să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare, Hotărârea AGOA.

**Structura votului: [...] % pentru, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, [...] % împotriva, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, [...] % abținere, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință.**

8. Mandatarea Directorului General al Societății, dl. Daniel Adumitrachioaiei, pentru efectuarea tuturor formalităților necesare înregistrării și publicării hotărârilor luate în cadrul AGOA la autoritățile competente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Persoana mandatată are dreptul de a delega unei alte persoane mandatul pentru formalitățile amintite anterior.

**Structura votului: [...] % pentru, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, [...] % împotriva, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință, [...] % abținere, din voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință.**

Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată azi, 28 aprilie 2022, în 5 (cinci) exemplare originale, dintre care 2 (doua) exemplare pentru Societate și 3 (trei) exemplare pentru a fi depuse la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud.

**Președintele Consiliului de Administrație**

**Daniel ADUMITRĂCHIOAIEI**