

PROCURA SPECIALĂ
de reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S. SOMPLAST S.A.
NĂSĂUD
din data de 12.01.2023/13.01.2023

Subsemnatul _____ (nume și prenume al acționarului – persoana fizică) cu domiciliul _____ în _____ localitatea _____, str. _____ nr. _____, județ _____ identificat cu _____ (act de identitate), seria _____ nr. _____ eliberat de _____ la data de _____, CNP _____,

Sau

Subscrisaⁱ _____ (denumirea acționarului - persoană juridică), cu sediul în _____, str. _____ nr. _____, bl. _____, sc. _____, et. _____, ap. _____, județ _____, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul _____ sub nr. J ____/____/____, având cod unic de înregistrare RO _____, reprezentată legal prinⁱⁱ dl/dna _____, în calitate de Director General/Administrator, posesor al C.I./B.I. seria _____, nr. _____, eliberată de Poliția/SPCLEP _____, având CNP _____

deținător/deținătoare la data de **3 ianuarie 2023 (data de referință)** al unui număr de _____ acțiuni emise de S. SOMPLAST S.A. Năsăud, care îmi conferă un număr de _____ drepturi de vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, din totalul de 3.255.326 drepturi de vot,

prin prezenta, imputernicesc pe dl/dnaⁱⁱⁱ _____ domiciliat/a în _____ str. _____ nr. _____, bl. _____, sc. _____, et. _____ ap. _____ județ _____, identificat cu _____ (act de identitate), seria _____ nr. _____ eliberat de _____ la data de _____ având CNP _____,

ca reprezentant al subscrisei/meu în **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S. SOMPLAST S.A. Năsăud**, care va avea loc la data de **12 ianuarie 2023, ora 10:00**, la sediul Societății din orașul Năsăud, Str. George Coșbuc, nr. 147, sau la data de 13 ianuarie 2023, în cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei convocări, în același loc și la aceeași oră, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul acționarilor la data de referință **3 ianuarie 2023**, după cum urmează:

1. Pentru **punctul 1** de pe ordinea de zi a ședinței, respectiv: *„Aprobarea reducerii capitalului social al societății, în temeiul art. 207 alin.(1) lit.b) din Legea societăților nr. 31/1990, cu suma de 4.557.456,40 lei, respectiv de la valoarea de 8.138.315 lei la valoarea de 3.580.858,60 lei, prin reducerea valorii nominale a acțiunilor de la 2,5 lei/acțiune la 1,10 lei/acțiune, fara a afecta numărul de acțiuni și cota de deținere a acționarilor la capitalul social.*

Reducerea capitalului social se realizează pentru acoperirea parțială a pierderilor cumulate de Societate, înregistrate în ultimele situații financiare.

Conform situatiilor financiare de la 30 iunie 2022, Societatea inregistreaza o pierdere totala de 4.721.848 lei.

Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.”

Pentru	Împotrivă	Abținere

2. Pentru **punctul 2** de pe ordinea de zi a sedintei, respectiv: „*Aprobarea actualizarii Actului Constitutiv al Societatii, in conformitate cu cele aprobate la pct. 1, dupa cum urmeaza:*

Art. 7 din Actul Constitutiv al Societății se modifica si va avea urmatorul continut:

Art. 7. „Capitalul social subscris si varsat al Societatii SOMPLAST S.A. este de 3.580.858,60 lei, divizat intr-un numar de 3.255.326 actiuni nominative, cu valoare nominala de 1,10 lei fiecare.”

Pentru	Împotrivă	Abținere

3. Pentru **punctul 3** de pe ordinea de zi a ședinței, respectiv: “*Stabilirea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor. Data propusa de Consiliul de Administratie este 18 aprilie 2023.*”:

Pentru	Împotrivă	Abținere

4. Pentru **punctul 4** de pe ordinea de zi a ședinței, respectiv: „*Aprobarea datei de 13 aprilie 2023 ca „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.*”:

Pentru	Împotrivă	Abținere

5. Pentru **punctul 5** de pe ordinea de zi a ședinței, respectiv: „*Mandatarea Consiliului de Administratie pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, inclusiv pentu actualizarea Actului Constitutiv.*”:

Pentru	Împotrivă	Abținere

6. Pentru **punctul 6** de pe ordinea de zi a ședinței, respectiv: *„Mandatarea președintelui Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Somplast S.A. să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la Adunare, Hotărârea AGEA precum și Actul Constitutiv actualizat.”*:

Pentru	Împotrivă	Abținere

7. Pentru **punctul 7** de pe ordinea de zi a ședinței, respectiv: *„Mandatarea Directorului General al Societății, dl. Daniel Adumitrachioaiei, pentru efectuarea tuturor formalităților necesare înregistrării și publicării hotărârilor luate în cadrul AGEA la autoritățile competente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum și pentru redactarea, semnarea și transmiterea/depunerea oricăror documente, declarații sau informații necesare în vederea implementării reducerii de capital social aprobată prin Hotărârea AGEA, inclusiv în ceea ce privește relația cu Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București și Depozitarul Central. Persoana mandatată are dreptul de a delega unei alte persoane mandatul pentru formalitățile amintite anterior.”*:

Pentru	Împotrivă	Abținere

Anexez prezentului copia actului de identitate valabil^{iv}/copia certificatului de înregistrare^v.

Prin prezenta, subsemnatul dau putere discreționară de vot reprezentantului mai sus numit, asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse pe ordinea de zi până la data prezentei, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Prezenta procura specială conține informații în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. Prezenta procura specială se semnează și se datează de către acționarul mandant. Procura specială va fi completată de către acționarul mandant la toate rubricile înscrise.

Procura specială se redactează în 3 exemplare originale, dintre care: un exemplar rămâne la mandant, un exemplar se va înmâna mandatarului și un exemplar se va depune la sediul Societății Somplast S.A. până la data de **10 ianuarie 2023, ora 08:00**.

Data : _____

vi _____ (semnatura)

vii _____

Datele cu caracter personal înscrise în prezenta procură specială de reprezentare (nume și prenume, domiciliu, serie, număr și data emiterii cartei de identitate, cod numeric personal, semnătură, număr de acțiuni deținute) se prelucrează cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, pe perioada prevăzută de lege, în temeiul Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările la zi și a Legii nr. 31/1990 privind societățile.

Beneficiați de dreptul de acces, intervenție, rectificare și portare cu privire la datele pe care ni le furnizați, să limitați prelucrarea realizată de noi și chiar să solicitați ștergerea datelor.

Menționăm că intervenția asupra datelor pe care ni le-ați furnizat poate fi de natură să împiedice valorificarea mandatului acordat împuternicitului dumneavoastră pentru exercitarea votului în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Somplast S.A. din 12.01.2023/13.01.2023.

În acest caz, societatea emitentă este exonerată de răspundere. Vă rugăm să ne aduceți la cunoștință solicitările dumneavoastră, în orice modalitate care este asigurătoare cu privire la identitatea solicitantului și îndreptățirea lui. Vă vom răspunde neîntârziat. Dacă sunteți nemulțumit, aveți posibilitatea să vă adresați ANSPDCP.

Prezenta secțiune reprezintă informare cu privire la dispozițiile legale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice care figurează înscrise în procura specială de reprezentare.

Subsemnatul/subsemnata sunt de acord ca datele cu caracter personal să fie prelucrate în scopul exercitării votului prin mandat în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Somplast S.A. din 12.01.2023/13.01.2023.

Nume și prenume:

Data:

Semnătura:

ⁱ se va completa numai pentru persoane juridice

ⁱⁱ se va completa cu reprezentantul legal conform documentelor care atesta calitatea de reprezentant

ⁱⁱⁱ se va completa cu numele reprezentantului desemnat (respectiv persoana împuternicită)

^{iv} aplicabil pentru persoane fizice

^v aplicabil pentru persoane juridice

^{vi} în cazul acționarilor persoane fizice, se va semna; în cazul acționarilor persoane juridice, se va semna de către reprezentantul / reprezentanții legali și stampila (dacă persoana juridică are stampila)

^{vii} în cazul persoanelor juridice, se va menționa funcția reprezentantului legal