

CUI sau CNP acționar

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PROCURA SPECIALĂ
de reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S. SOMPLAST S.A.
NĂSĂUD

din data de 27.03.2023/28.03.2023

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 **17 martie 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 subscrisiei/meu în **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S. SOMPLAST S.A. Năsăud**, care va avea loc la data de **27 martie 2023, ora 10⁰⁰**, la sediul Societății din orașul Năsăud, Str. George Coșbuc, nr. 147, sau la data de 28 martie 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 **17.03.2023**, după cum urmează:

1. Pentru **punctul 1** de pe ordinea de zi a ședinței, respectiv: “ **Aprobarea vânzării unor active imobilizate ale Societății, către Societatea Teragreen Compound S.R.L., societate cu sediul în Sat Sărățel, Com. Șieu-Măgheruș, Calea Teraplast, nr. 1, jud. B-N (“Cumpărătorul”), anume a unei suprafețe de maxim/ până la 10.000 mp teren din totalul de 48.851 mp teren intravilan înscris în C.F. nr. 31569 Năsăud, nr. cadastral 31569, precum și a tuturor construcțiilor (după caz, hala fabricație, atelier etc) amplasate pe suprafața de teren obiect al vânzării, astfel cum sunt aceste**

construcții identificate în C.F. nr. 31569 Năsăud, la un preț care va fi stabilit de către Consiliul de Administrație al Societății, dar care nu va fi mai mic decât prețul indicat în raportul de evaluare ce va fi întocmit la solicitarea societății de către un evaluator independent membru ANEVAR. ”:

Pentru	Împotrivă	Abținere

2. Pentru **punctul 2** de pe ordinea de zi a ședinței, respectiv: *„Mandatarea Consiliului de Administrație al Societății să îndeplinească hotărârile adoptate de AGEA, prin luarea tuturor măsurilor necesare pentru finalizarea tranzacției menționate la pct. 1 ”:*

Pentru	Împotrivă	Abținere

3. Pentru **punctul 3** 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 ”:*

Pentru	Împotrivă	Abținere

4. Pentru **punctul 4** de pe ordinea de zi a ședinței, respectiv: *„Mandatarea Directorului General al Societății, dl. Daniel Adumitrăchioaiei, pentru efectuarea tuturor formalităților necesare înregistrării și publicării hotărârilor luate în cadrul AGEA 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”:*

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 speciala se redactează în 3 exemplare originale, dintre care: un exemplar ramane la mandant, un exemplar se va înmana mandatarului și un exemplar se va depune la sediul Societății Somplast S.A. până la data de **25 martie 2023, ora 08.00.**

Data : _____

vi _____ (semnatura)

vii _____

Datele cu caracter personal înscrise în prezentul buletin de vot prin corespondență (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.

Beneficiarii 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 buletinului de vot prin corespondență în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Somplast S.A. din 27.03.2023/28.03.2023.

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 buletinul de vot prin corespondență.*

Subsemnatul/subsemnata sunt de acord ca datele cu caracter personal să fie prelucrate în scopul exercitării votului prin corespondență în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Somplast S.A. din 27.03.2023/28.03.2023.

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 imputernicita)

^{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