

PROIECT

HOTĂRÂREA NR. 100 din 27 martie 2023 A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE 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 Extraordinară 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 27 martie 2023, ora 10:00, 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 valabil exprimate,

HOTĂRĂȘTE

Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi după cum urmează:

1. Aproba vânzarea 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 Nasaud, 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.

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

2. Mandatarea Consiliului de Administrație al Societății să îndeplinească hotărârile adoptate de AGEA, prin luarea tuturor măsurilor necesare pentru finalizarea tranzacției menționate la pct. 1.

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

3. Mandatarea președintelui Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Somplast S.A. să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la Adunare, Hotărârea AGEA.

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

4. 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. Persoana mandatată are dreptul de a delega unei alte persoane mandatul pentru formalitățile amintite anterior.

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

Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată azi, 27 martie 2023, în 5 (cinci) exemplare originale, dintre care 2 (două) 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