

CUI sau CNP acționar

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

PROCURA SPECIALĂ
de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S. SOMPLAST S.A. NĂSĂUD
din data de 26.04.2024/29.04.2024

Subsemnatul _____ (nume si prenume al actionarului – persoana fizica) cu domiciliul in localitatea _____, str. _____ nr _____, judet _____ identificat cu _____ (act de identitate), seria _____ nr. _____ eliberat de _____ la data de _____, CNP _____,

Sau

Subscrisaⁱ _____ (denumirea actionarului - persoana juridica), cu sediul in _____, str. _____ nr. _____, bl. _____, sc. _____, et. _____, ap. _____, judet _____, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul _____ sub nr. J ____/____/____, avand cod unic de inregistrare RO _____, reprezentata legal prinⁱⁱ dl/dna _____, in calitate de Director General/Administrator, posesor al C.I./B.I. seria _____, nr. _____, eliberata de Politia/SPCLEP _____, avand CNP _____

deținător/deținătoare la data de **17 aprilie 2024 (data de referință)** al unui numar de _____ acțiuni emise de S. SOMPLAST S.A. Năsăud, care îmi conferă un numar de _____ drepturi de vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, din totalul de 3.255.326 drepturi de vot, prin prezenta, imputernicesc pe dl/dnaⁱⁱⁱ _____ domiciliat/a in _____ str. _____ nr. _____, bl. _____, sc. _____, et. _____ ap. _____ judet _____, identificat cu _____ (act de identitate), seria _____ nr. _____ eliberat de _____ la data de _____ avand CNP _____,

ca reprezentant al subscrisei/meu în **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S. SOMPLAST S.A. Năsăud**, care va avea loc la data de **26 aprilie 2024, ora 13⁰⁰**, la sediul Societății din orașul Năsăud, Str. George Coșbuc, nr. 147, sau la data de 29 aprilie 2024, 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 **17.04.2024**, după cum urmează:

1. **“Aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2023, pe baza Raportului Consiliului de Administrație al Societății si a Raportului auditorului financiar.”**

Pentru	Împotrivă	Abținere

2. **“Aprobarea repartizării pierderii nete aferente exercițiului financiar al anului 2023 în suma de 2.041.210 lei, la rezultatul reportat, urmând a fi acoperită din profitul anilor următori.”**

Pentru	Împotrivă	Abținere

3. **“Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2023.”**

Pentru	Împotrivă	Abținere

4. “Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent exercițiului financiar al anului 2024.”

Pentru	Împotrivă	Abținere

5. “Aprobarea Programului de Investiții, aferent exercițiului financiar al anului 2024.”

Pentru	Împotrivă	Abținere

6. “Stabilirea nivelului remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru anul in curs și a limitei generale a remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație. Remunerațiile astfel stabilite vor fi valabile până la data următoarei adunări generale ordinare prin care se va aproba cuantumul indemnizațiilor administratorilor și/sau a remunerațiilor suplimentare.”

Propunere: încheierea contractelor de mandat a administratorilor fără remunerație.

Pentru	Împotrivă	Abținere

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

Pentru	Împotrivă	Abținere

8. “Mandatarea Directorului General al Societatii, 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.”

Pentru	Împotrivă	Abținere

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

Prin prezenta, subsemnatul dau putere discreționara 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 speciala 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 speciala se semnează și se datează de către acționarul mandant. Procura speciala 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 **24 aprilie 2024, ora 11.00.**

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.

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 buletinului de vot prin corespondență în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Somplast S.A. din 26.04.2024/29.04.2024.

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 Ordinare a Acționarilor Societății Somplast S.A. din 26.04.2024/29.04.2024.

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 / reprezentantii legali și stampila (dacă persoana juridică are stampila)

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