

CUI sau CNP acționar

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

PROCURA SPECIALĂ
de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S. SOMPLAST S.A. NĂSĂUD
din data de 29.04.2025/30.04.2025

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 - persoana 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 aprilie 2025 (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 Ordinară a Acționarilor, din totalul de 3.255.326 drepturi de vot, prin prezența, 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 subscrișei/meu în **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S. SOMPLAST S.A. Năsăud**, care va avea loc la data de **29 aprilie 2025, ora 12⁰⁰**, la sediul Societății din orașul Năsăud, Str. George Coșbuc, nr. 147, sau la data de 30 aprilie 2025, 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 **17.04.2025**, după cum urmează:

1. “Aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2024, pe baza Raportului Consiliului de Administrație al Societății și a Raportului auditorului financiar.”

Pentru	Împotrivă	Abținere

2. “Aprobarea repartizării pierderii nete aferente exercițiului financiar al anului 2024 în suma de 3.246.898,39 lei, la rezultatul raportat, urmând a fi acoperită din profitul anilor următori.”

Pentru	Împotrivă	Abținere

3. "Aprobarea Raportului Anual pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2024".

Pentru	Împotrivă	Abținere

4. "Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2024."

Pentru	Împotrivă	Abținere

5. "Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent exercițiului financiar al anului 2025".

Pentru	Împotrivă	Abținere

6. "Aprobarea Programului de Investiții, aferent exercițiului financiar al anului 2025."

Pentru	Împotrivă	Abținere

7. "Alegerea membrilor Consiliul de Administratie, având în vedere că în data de 22 aprilie 2025 expiră durata mandatului de administrator acordat domnului Adumitrăchioaiei Daniel, respectiv a mandatului acordat domnului Petri Zosin-Sergiu, precum și faptul că dl. Crăciunaș Bogdan-Lucian a fost numit administrator provizoriu."

Pentru	Împotrivă	Abținere

8. "Stabilirea perioadei de valabilitate a mandatului membrilor Consiliului de Administrație, cu începere de la data de 22 aprilie 2025. Propunerea Consiliului de Administrație este ca durata mandatului să fie de 2 (doi) ani."

Pentru	Împotrivă	Abținere

9. "Stabilirea nivelului remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru anul în 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."

Pentru	Împotrivă	Abținere

10. "Aprobarea numirii auditorului financiar al Societății pentru auditul situațiilor financiare, a duratei contractului de prestări de servicii de audit și a remunerației acordate acestuia."

Pentru	Împotrivă	Abținere

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

Pentru	Împotrivă	Abținere

12. ‘‘Mandatarea Directorului General al Societății, dl. Daniel Adumitrăchioaiei, 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 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 **27 aprilie 2025, ora 10.00.**

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 29.04.2025/30.04.2025.

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 29.04.2025/30.04.2025.

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