

CUI sau CNP acționar

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

PROCURA SPECIALĂ

**de reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S. SOMPLAST S.A. NĂSĂUD
din data de 02.02.2026/03.02.2026**

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 **23 ianuarie 2026 (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 **02 februarie 2026, ora 12⁰⁰**, la sediul Societății din orașul Năsăud, Str. George Coșbuc, nr. 147, sau la data de 03 februarie 2026, 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 **23.01.2026**, după cum urmează:

I. Aprobarea modificării și actualizării Actului Constitutiv al Societății, în vederea alinierii acestuia la dispozițiile legale în vigoare, după cum urmează:

1) Art. 8 din Actul Constitutiv al Societății care în prezent are următorul conținut:
“Art. 8 Acțiunile. Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

Acțiunile sunt nominative, emise în formă dematerializată, cuprind elementele prevăzute de lege și liber tranzacționabile pe piața RASDAQ. Evidența acțiunilor și a acționarilor societății este ținută de către unul dintre registrele acționarilor autorizat legal de către C.N.V.M.”

se modifică și va avea următorul conținut:

“Art.8 Acțiunile. Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

Acțiunile sunt nominative, emise în formă dematerializată, cuprind elementele prevăzute de lege și liber tranzacționabile pe sistemul multilateral de tranzacționare al Bursei de Valori București, pe piața AeRO, cu simbolul bursier SOPL. Evidența acțiunilor și a acționarilor societății este ținută de către Depozitarul Central S.A. București, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Dovada calitatii de acționar al societății se face prin Extrasul de Cont eliberat de Depozitarul Central S.A. București, în conformitate cu prevederile legale.”

2) Art. 9 din Actul Constitutiv al Societății care în prezent are următorul conținut:

“Art.9 Fiecare acțiune dă dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor și la dividende proporționale cu cota de participare la capitalul social al fiecărui acționar, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere ale societății, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor conform prevederilor legale și ale actului constitutiv al societății.

Deținerea de acțiuni implică adeziunea de drept la actul constitutiv al societății. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni, în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane, urmează acțiunile.

Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau de obligațiile personale ale acționarilor.”

se modifică și va avea următorul conținut:

“Art.9 Fiecare acțiune dă dreptul la un vot în AGA și la dividende proporționale cu cota de participare la capitalul social al fiecărui acționar, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere ale societății, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor conform prevederilor legale și ale actului constitutiv al societății.

Deținerea de acțiuni implică adeziunea de drept la actul constitutiv al societății. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni, în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane, urmează acțiunile.”

3) Art. 15 paragraful al 2-lea din Actul Constitutiv al Societății care în prezent are următorul conținut:

“Adunările generale ordinare au loc cel puțin o dată pe an, la cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului economico - financiar, pentru examinarea bilanțului și a contului de profit și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul următor.”

se modifică și va avea următorul conținut:

“Adunările generale ordinare au loc cel puțin o dată pe an, la cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului economico - financiar, pentru examinarea bilanțului și a contului de profit și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul în curs.”

4) Art. 15 paragraful al 6-lea din Actul Constitutiv al Societății care în prezent are următorul conținut:

“Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.”

se modifică și va avea următorul conținut:

“Convocarea va cuprinde denumirea Societății, locul și data ținerii adunării, ordinea de zi cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării, data de referință care servește la identificarea acționarilor care au dreptul să participe la AGA și să voteze în cadrul acesteia, precum și data celei de-a doua convocări a AGA, modalitatea de distribuire a documentelor și informațiilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGA, precum și data începând cu care acestea vor fi disponibile, modalitatea de obținere a formularului de procură specială pentru reprezentare în AGA, data limită și locul unde vor fi depuse/primate procurile speciale, precum și propunerea privind data de înregistrare.”

Data de referință este data calendaristică care servește la identificarea acționarilor care au dreptul să participe la AGA și să voteze în cadrul acesteia. Data de referință trebuie să fie anterioară AGA, ulterioară publicării convocatorului cu cel puțin 8 zile calendaristice și anterioară datei limită de depunere a împuternicirilor.”

- 5) In cadrul Art. 16 din Actul Constitutiv al Societății se introduce un paragraf nou cu următorul conținut:

“Președintele de ședință va putea desemna, dintre angajații societății, unul sau mai multi secretari tehnici. Secretarul tehnic va întocmi lista de prezență a acționarilor indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare și procesul-verbal prin care se constată îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea Adunărilor Generale.”

- 6) Art. 17 paragraful al 6-lea din Actul Constitutiv al Societății care în prezent are următorul conținut:

“Hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, legal luate, sunt obligatorii chiar și pentru acționarii reprezentați sau absenți.”

se modifică și va avea următorul conținut:

“Hotărârile AGA, legal luate, sunt obligatorii chiar și pentru acționarii reprezentați, absenți sau care au votat împotriva.”

- 7) Art. 17 paragraful al 8-lea din Actul Constitutiv al Societății care în prezent are următorul conținut:

“Procurile speciale vor fi păstrate de societate, la compartimentul acționariat.”

se modifică și va avea următorul conținut:

“Procurile vor fi depuse la societate, în original, cu cel puțin 48 de ore înainte de Adunare, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile speciale vor fi păstrate de societate, la compartimentul acționariat, făcându-se mențiune despre acestea în procesul-verbal.”

- 8) Art. 18 paragraful 10 teza 1 din Actul Constitutiv al Societății care în prezent are următorul conținut:

“Ședințele consiliului de administrație sunt prezidate de președintele acestuia iar în lipsa acestuia de unul dintre administratori, desemnat de președinte.”

se modifică și va avea următorul conținut:

“Ședințele consiliului de administrație sunt prezidate de președintele acestuia, iar în lipsa acestuia către de unul dintre administratori, desemnat președinte de ședință de către ceilalți membri ai Consiliului.”

- 9) Art. 18 paragraful 16 din Actul Constitutiv al Societății care în prezent are urmatorul conținut:

“In relațiile cu terții, societatea este reprezentată de către președintele consiliului de administrație sau în lipsa lui de către unul dintre administratori, desemnat de consiliu.”

se modifică și va avea urmatorul conținut:

“Consiliul de Administrație va reprezenta Societatea în raporturile cu directorii.”

- 10) Se elimina Art. 18 paragraful 18 din Actul Constitutiv al Societății care în prezent are urmatorul conținut:

“Directorii executivi ai societății nu pot fi membrii ai consiliului de administrație.”

- 11) Se introduce Art. 20.1 in Actul Constitutiv al Societății cu următorul conținut:

“Art.20.1 Delegarea conducerii către Directori.

Consiliul de Administratie poate delega conducerea societății către unul sau mai mulți directori, numind pe unul dintre ei director general. Directorii sunt numiți de către Consiliul de Administrație, care stabilește și drepturile și obligațiile acestora.”

Pentru	Împotrivă	Abținere

- II. Aprobarea ca societatea Somplast SA sa contracteze de la Teraplast SA un imprumut in valoare de maxim 13 milioane lei, care se va putea acorda in transe, la cerere, in functie de necesarul de lichitati al societatii imprumutate, acest imprumut fiind necesar societatii Somplast SA pentru sustinerea activitatii curente si pentru realizarea unor lucrari de renovare esentiale cladirilor care sunt in proprietatea societatii, situate in localitatea Nasaud.

Pentru	Împotrivă	Abținere

- III. Având în vedere intenția societății Teraplast SA de a accesa un credit de investiții și capital de lucru de la EXIM BANCA ROMÂNEASCĂ SA, din care o sumă de până la 13 milioane lei urmează a fi utilizată pentru acordarea unui împrumut intra-grup către Somplast, în conformitate cu punctul II de pe ordinea de zi, se aprobă, cu titlu expres și limitat, constituirea de către Somplast S.A., dacă și în măsura în care va fi necesar, a unei garanții reale imobiliare sub forma ipotecii asupra imobilului - spațiu industrial cu componentă administrativă situat în orașul Năsăud, str. George Coșbuc nr. 147, jud. Bistrița-Năsăud, înscris în CF nr. 32126 Năsăud - în vederea garantării obligațiilor decurgând din creditul contractat de Teraplast SA.

Pentru	Împotrivă	Abținere

- IV. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru negocierea și semnarea, în numele Somplast, a tuturor documentelor asociate, precum și pentru îndeplinirea, în numele si pe seama Societății, a tuturor acțiunilor și demersurilor necesare sau utile în vederea aducerii la îndeplinire a punctelor II si III din prezenta.

Pentru	Împotrivă	Abținere

- V. 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 procesul verbal al adunării.

Pentru	Împotrivă	Abținere

- VI. Mandatarea președintelui Consiliului de Administrație al Societății să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare, Actul Constitutiv actualizat conform pct.I. din prezenta Hotărâre.

Pentru	Împotrivă	Abținere

- VII. Mandatarea Directorului General al Societății, dl. Bogdan Lucian Crăciunaș, 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 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 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 **31 ianuarie 2026, 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 Extraordinare a Acționarilor Societății Somplast S.A. din 02.02.2026/03.02.2026.

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 înscrite 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 02.02.2026/03.02.2026.

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