

Raport curent

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 republicata si Regulamentul ASF nr. 5/2018

Data raportului: **22 martie 2024**

Denumirea societății: **SOMPLAST S.A.**

Sediul social: **Năsăud, str. George Coșbuc, nr. 147, jud. Bistrița-Năsăud**

Număr de telefon: **0263/360032**

Cod unic de înregistrare la ORC Bistrița: **RO 575688**

Numar de ordine în Registrul Comerțului: **J06/5/1991**

Capital social și vărsat: **3.580.858,60 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București, piața AeRO**

Simbol de piață: **SOPL**

Evenimente importante de raportat:

Convocator

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Somplast S.A.

26 aprilie 2024

În conformitate cu prevederile art. 111 si urmatoarele din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările la zi, ale prevederilor Actului Constitutiv, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, **Consiliul de Administrație al SOMPLAST S.A. NĂSĂUD, înregistrată la O.R.C. Bistrița-Năsăud sub nr. J/06/5/1991, având codul de înregistrare fiscală - RO 575688, capital social subscris și vărsat 3.580.858,60 lei (Societatea), în ședința din data de 22 martie 2024,**

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII, pentru data de **26 aprilie 2024, începând cu ora 13:00** la sediul Societății SOMPLAST S.A. NĂSĂUD, situat în orașul Năsăud, str. George Coșbuc, nr. 147, jud. Bistrița-Năsăud, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor, ținut de Depozitarul Central S.A., la **data de referință 17 aprilie 2024 (AGOA)**.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de **29 aprilie 2024**, cu menținerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfășurare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2023, pe baza Raportului Consiliului de Administrație al Societății și a Raportului auditorului financiar.
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.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2023.
4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent exercițiului financiar al anului 2024.
5. Aprobarea Programului de Investiții, aferent exercițiului financiar al anului 2024.
6. 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.
7. Mandatarea președintelui Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Somplast S.A. să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare, Hotărârea AGOA.
8. Mandatarea Directorului General al Societății, 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.

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari în registrul acționarilor Societății la data de referință au dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGOA.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal, și în cazul acționarilor reprezentați, cu actul de identitate al reprezentantului, în baza împuternicirii acordate.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de emitent de la Depozitarul Central, sau, după caz, pentru date diferite de data de referință, pe baza următoarelor documente prezentate emitentului de către acționar:

- a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
- b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanți;

Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul său legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor de la data de referință primită de societate de la Depozitarul Central, atunci dovada calității de reprezentant legal se va face cu certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis

de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, în scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calității de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 1 lună raportat la data publicării convocatorului adunării generale.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză.

Cerintele de identificare de mai sus se aplică în mod corespunzător și pentru dovedirea calității de reprezentant legal al acționarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale ale acționarilor sau care adresează întrebări emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunărilor generale ale acționarilor.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, are/au dreptul:

a) De a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGOA.

b) De a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la lit. a) și b) numai în scris, în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial, respectiv până cel târziu în data de 10 aprilie 2024 inclusiv.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, în format întrebare-răspuns.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale AGOA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății: www.somplast.ro și/sau la sediul societății, începând cu data de 26 martie 2024, în zilele lucrătoare între orele 08:00-16:30.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală direct, prin corespondență sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de procură specială sau procură generală.

Formularele de procură specială se pot obține la sediul societății începând cu data de 26 martie 2024 între orele 08:00-16:30 sau se pot descărca de pe site-ul societății www.somplast.ro. Procurile generale trebuie să fie conforme prevederilor legale incidente aplicabile. După completare, procurile speciale, respectiv procurile generale înainte de prima lor utilizare, însoțite de documentele prevăzute la art. 205 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 vor fi depuse la sediul societății până cel mai târziu cu 48 ore înainte de data primei convocări (data numărului de registratură în cazul documentelor depuse, respectiv data poștei de sosire în cazul documentelor expediate), respectiv până cel târziu la data de 24 aprilie 2024, ora 11:00. Procurile pot fi transmise, în același termen, și prin e-mail cu semnatura electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, la adresa somplast@somplast.ro, menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/29.04.2024”.

Procurile speciale și procurile generale, înainte de prima lor utilizare, depuse după expirarea termenului sus-menționat precum și cele care nu îndeplinesc condițiile legale vor fi considerate nule de drept.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut, începând cu data de 26 martie 2024, între orele 08:00-16:30 de la sediul societății sau de pe site-ul www.somplast.ro.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot completat și semnat, însoțit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de

înregistrare în cazul persoanelor juridice) sub semnătura olografă a titularului actului, pot fi transmise la sediul societății, în plic închis cu mențiunea „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26/29 aprilie 2024” până cel mai târziu cu 48 ore înainte de data primei convocări, adică până la data de 24 aprilie 2024, ora 11:00 (data numărului de registratură în cazul documentelor depuse, respectiv data poștei de sosire în cazul documentelor expediate). Buletinele de vot pot fi transmise în același termen și prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, la adresa somplast@somplast.ro, menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/29.04.2024”.

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant al acționarului, în situația în care acesta a primit din partea respectivului acționar o împuternicire specială/generală care se depune la Societate în conformitate cu art. 105 alin (14) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață sau dacă reprezentantul este o instituție de credit care prestează servicii de custodie, cu respectarea art. 105 alin. (11) din Legea nr. 24/2017.

La completarea procurilor speciale și a buletinelor de vot prin corespondență, se va ține cont de posibilitatea completării ordinii de zi a AGOA cu noi puncte. În acest caz, procurile speciale actualizate și buletinele de vot actualizate pot fi obținute de la registratura societății și de pe pagina de web a societății: www.somplast.ro, începând cu data publicării ordinii de zi completate. În cazul în care ordinea de zi va fi completată, ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, va fi publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înainte de adunarea generală, respectiv până la data de 16 aprilie 2024, inclusiv.

În cazul în care ordinea de zi va fi completată iar acționarii nu trimit procurile speciale și/sau buletinele de vot prin corespondență actualizate, procurile speciale și buletinele de vot prin corespondență trimise anterior completării ordinii de zi vor fi luate în considerare doar pentru punctele din acestea care se regăsesc pe ordinea de zi inițială.

În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, facem mențiunea că poziția de "abținere" adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a Adunării, nu reprezintă un vot exprimat.

La data convocării, capitalul social al Societății este format din 3.255.326 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot. Societatea nu deține acțiuni proprii, prin urmare numărul total de drepturi de vot la data convocării este de 3.255.326 drepturi de vot.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la tel. 0263/360032, între orele 08:00-16:30.

Președintele Consiliului de Administrație

Daniel ADUMITRĂCHIOAIEI