

Raport curent

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

Data raportului: **9 aprilie 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:

Completarea ordinii de zi a

Convocatorului

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Somplast S.A. 26 aprilie 2024

În conformitate cu prevederile art. 234 alin.1 lit. a) si b) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, Consiliul de Administratie al Somplast S.A. cu sediul în Năsăud, str. George Coșbuc, nr. 147, jud. Bistrița-Năsăud, judetul Bistrita-Nasaud, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J06/5/1991, avand CUI 575688, informează persoanele interesate asupra faptului că în ședința din data de **8 aprilie 2024,**

având în vedere solicitarea înregistrată în data de 8 aprilie 2024, formulată în temeiul art.117¹ din Legea societăților nr. 31/1990 de acționarul Teraplast S.A., deținător al unui număr de acțiuni reprezentând 70,75% din capitalul social al Somplast S.A., privind completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Somplast S.A. convocată pentru data de 26 aprilie 2024,

Consiliul de Administratie al Somplast S.A. a hotărât

COMPLETAREA ORDINII DE ZI

a Convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 26 aprilie 2024, cu punctul 9, respectiv: *“Alegerea unui membru în Consiliul de Administrație, pentru un mandat cu o durată de timp egală cu mandatul rămas de efectuat al administratorilor în funcție, respectiv până la data de 22 aprilie 2025”*.

Ordinea de zi, completată, este următoarea:

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.
9. Alegerea unui membru în Consiliul de Administrație, pentru un mandat cu o durată de timp egală cu mandatul rămas de efectuat al administratorilor în funcție, respectiv până la data de 22 aprilie 2025.

Data de referință pentru acționarii îndreptățiți să participe și să voteze în Adunarea Generală Ordinară se menține pentru data de 17 aprilie 2024.

În cazul în care la data de 26 aprilie 2024 nu sunt îndeplinite condițiile statutare de cvorum pentru validitatea deliberărilor, completarea ordinii de zi este valabilă și pentru a doua Adunare Generală Ordinară convocată pentru data de 29 aprilie 2024, în același loc și la aceeași oră.

Ordinea de zi completată a convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 26 aprilie 2024, formularele de procuri speciale actualizate, formularele de buletin de vot prin corespondență actualizate, materialele informative și proiectul de Hotărâre AGOA vor fi disponibile și vor putea fi consultate pe pagina de web a societății www.somplast.ro și/sau la sediul societății, începând cu data de 10.04.2024.

Procurile speciale și formularele de buletin de vot prin corespondență vor fi transmise la sediul societății, în plic închis cu mențiunea „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26/29.04.2024” până cel mai târziu cu

48 ore înainte de data primei convocări, adică până la data de 24.04.2024, ora 11:00 (data numărului de registratură în cazul documentelor depuse, respectiv data poștei de sosire în cazul documentelor expediate).

Acționarii Societății, indiferent de participația deținută în capitalul social, precum și administratorii actuali ai Societății pot prezenta propuneri de candidați pentru numirea în calitate de membru al consiliului de administrație, până la data de 16 aprilie 2024, inclusiv. Propunerile vor fi însoțite de informații privind numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția respectivă, precum și de (i) o copie a actului de identitate valid al acționarului/administratorului Societății (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal înscris în lista acționarilor Societății, emisă de Depozitarul Central S.A.), (ii) curriculum vitae al persoanei propuse și (iii) nota privind informarea candidatului cu privire la procesarea datelor personale. Lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, prenumele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia, la sediul societății, în timpul zilelor lucrătoare, între orele 08:00 – 16:30 și pe pagina de web a societății: www.somplast.ro, începând cu data de 10 aprilie 2024.

Celelalte prevederi ale Convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 26 aprilie 2024 nu se modifică.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la tel. 0263/360032, între orele 12-15.

Președintele Consiliului de Administrație
Daniel ADUMITRĂCHIOAIEI