

## RAPORT CURENT

conform Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018

Data Raportului: 20.03.2020

Denumirea emitentului: **S.C. SOMETA S.A. TĂȘNAD**

Sediul social: **Loc. TĂȘNAD, Str. N.BĂLCESCU Nr. 29, Jud. SATU MARE**

Tel.: **0261-825400,0261-825857.**

Nr. și data înregistrării la O.R.C.: **J30/76/1991**

C.U.I.: **RO 643898**

Capital social subscris și vărsat: **359.249 lei noi**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de S.C. SOMETA S.A., este Bursa de Valori București, Piața RASDAQ.

Data constituirii: 08.03.1990

Durata societății: nelimitată.

### **Punctul I. Evenimente importante de raportat:**

- |   |               |
|---|---------------|
| a) Schimbări în controlul asupra societății   | Nu este cazul |
| b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active   | Nu este cazul |
| c) Procedura falimentului   | Nu este cazul |
| d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art.225 din Legea nr. 297/2004  | Nu este cazul |
| e) Alte evenimente: Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 24.04.2020, orele 12,00, la sediul societății din Tășnad, strada Nicolae Bălcescu nr. 29, jud. Satu Mare, cu ordinea de zi conform următorului: |               |

## CONVOCATOR

**Consiliul de Administrație al SC SOMETA SA, în baza hotararii din 18.03.2020, in baza Legii nr.31/1990 si Legea nr.441/2006, convoacă ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII (AGOA) pentru data de 24.04.2020, ora 12:00 la sediul societății din Tășnad, str.Nicolae Bălcescu nr.29 jud.Satu Mare, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor cu data de referință 14.04.2020.**

### **Ordinea de zi a adunării va fi următoarea:**

1. Aprobarea raportului auditorului financiar pe anul 2019
2. Discutarea și aprobarea bilanțului contabil pe anul 2019
3. Discutarea și aprobarea contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar 2019
4. Discutarea și aprobarea repatizării profitului net aferent exercițiului financiar 2019
5. Discutarea și aprobarea raportului și descarcării de gestiune al administratorilor pe anul 2019
6. Validarea membrului provizoriu Mois Irina Mirela.
7. Discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020
8. Aprobarea programului de investiții pe anul 2020
9. Prelungirea mandatului auditorului financiar pentru anul 2020.
10. Aprobarea angajării de credite în limita a 500.000 lei
11. Stabilirea remunerației Consiliului de Administrație al Someta SA.
12. Imputernicirea Consiliului de Administrație de a desemna o persoana, pentru a înregistra Hotararea AGOA la ORC
13. Discutarea și aprobarea raportului anual întocmit conform Regulamentului nr. 5/2018/ a A.S.F.
14. Aprobarea datei de înregistrare de 14.05.2020, la care se rasfrang hotararile luate de A.G.A. asupra actionarilor. data ex-date 13.05.2020.

**In cazul neîndeplinirii condițiilor legale de validitate** stabilite prin Legea nr.31/1990 si Legea nr.441/2006, AGOA va fi reprogramată pentru ziua de **25.04.2020 ora 09:00** cu aceeași ordine de zi.

Doar persoanele care sunt acționari la data de referință au dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGOA sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionari, pe baza de procura acordata conform prevederilor legale.

**Acesul actionarilor la AGOA** se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau persoane fizice

reprezentate, cu procura speciala sau procura generala acordata conform prevederilor legale in vigoare data persoanei fizice care ii reprezinta, cu respectarea Regulament A.S.F. nr.5/2018.

**Procura speciala sau procura generala** acordata conform prevederilor legale in vigoare se va intocmi (fie in limba romana, fie in limba engleza, dupa caz) in 3 exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant si unul pentru mandatar) si se poate obtine fie la sediul societatii sau descarca de pe site-ul [www.someta.ro](http://www.someta.ro), incepand cu data de **25.03.2020**. Dupa completare si semnare, acestea se vor depune la sediul societatii, pana la data de **22.04.2020**, ora **14:00**, sau prin transmitere pe cale electronica la adresa [secretariat@someta.ro](mailto:secretariat@someta.ro).

**Formularele de vot prin corespondenta completate** (fie in limba romana, fie in limba engleza dupa caz) si semnate insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate pentru actionari persoane fizice respectiv certificat de inregistrare si copia actului de identitate al reprezentantului legal pentru persoane juridice) se vor expedia cu confirmare de primire, la sediul societatii pana in data de **22.04.2020, ora 14:00** ca data de primire. Formularele primite ulterior acestei date nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului, votului si majoritatii AGOA. In contextul COVID-19 se recomanda exprimarea dreptului de vot in cadrul AGA prin modalitățile alternative participării în mod direct sau prin reprezentant, astfel cum sunt acestea prevăzute de lege (vot prin corespondență, participare prin mijloace electronice de transmisie a datelor).

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

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGOA 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 pe ordinea de zi a Adunării Generale

Drepturile prezentate anterior pot fi exercitate în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, pana cel tarziu cu o zi lucratoare inaintea datei AGOA, respectiv 22.04.2020. Societatea comercială are obligația de a răspunde la aceste întrebări in cadrul AGOA.

Documentele și informațiile ce vizează ordinea de zi, proiectele de hotarari si materialele pentru AGOA, pot fi consultate la sediul societății și pe [www.someta.ro](http://www.someta.ro), incepand cu data de **25.03.2020**.

**PRESEDINTE**

Ardelean Marius Daniel

