

## RAPORT CURENT

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

Data Raportului: 24.03.2022

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   | Nu este cazul |
| e) Alte evenimente: Receptionarea solicitării de completare și modificare a ordinii de zi a A.G.O.A. pentru data de 12.04.2022. Ca urmare a solicitării recepționate de societate din data de 21.03.2022 din partea unui grup de acționari care detin mai mult de 5% din capitalul social – Ardelean Marius Daniel care detine un procent de 5,07% și Bilanici Rares care detine un procent de 5,14% din capital social, Consiliului de Administratie a SOMETA S.A. A decis completarea și modificarea ordinii de zi a A.G.O.A din 12.04.2022, în felul următor: la Punctul 1 să fie schimbat din “Aprobarea raportului auditorului financiar pe anul 2021” în “Prezentarea raportului auditorului financiar pe anul 2021” și la Punctul 10 au solicitat completarea și majorarea sumei angajării de credit, din “Aprobarea angajării de credite în limita a 500.000 lei” în “Aprobarea angajării de credite în limita a 1.500.000 lei”. Ca urmare a acestei solicitări ordinea de zi a A.G.O.A. va fi: |               |

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

1. Prezentarea raportului auditorului financiar pe anul 2021
2. Discutarea și aprobarea bilanțului contabil pe anul 2021
3. Discutarea și aprobarea contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar 2021
4. Discutarea și aprobarea repașării profitului net aferent exercițiului financiar 2021
5. Discutarea și aprobarea raportului și descarcării de gestiune al administratorilor pe anul 2021
6. Discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022
7. Aprobarea programului de investiții pe anul 2022
8. Aprobarea listei mijloacelor fixe propuse pentru casare
9. Prelungirea mandatului auditorului financiar pentru anul 2022.
10. Aprobarea angajării de credite în limita a 1.500.000 lei și imputernicirea Consiliului de Administratie în vederea îndeplinirii formalităților de contractare a finanțării.
11. Stabilirea remunerației Consiliului de Administratie al Someta SA.
12. Imputernicirea Consiliului de Administrație de a desemna o persoană, pentru a înregistra Hotărârea 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 29.04.2022, la care se rasfrang hotărârile luate de A.G.A. asupra acționarilor. data ex-date 28.04.2022.

**PRESEDINTE**  
Ardelean Marius Daniel

