

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

Data Raportului: 30.03.2026

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: Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 08.05.2026, orele 14,00, la sediul societății din Tasnad, Str. Nicolae Bălcescu nr. 29, jud. Satu Mare. | |

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al SC SOMETA SA, în baza hotărârii din 30.03.2026 în baza Legii nr.31/1990 modificata și completata, convoacă ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII (AGOA) pentru data de 08.05.2026, ora 14,00 la sediul societății din Tășnad, str.Nicolae Bălcescu nr.29 jud.Satu Mare, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor cu data de referință 29.04.2026.

Ordinea de zi a adunării va fi următoarea:

1. Prezentarea raportului auditorului financiar pe anul 2025
2. Discutarea și aprobarea bilanțului contabil pe anul 2025
3. Discutarea și aprobarea contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar 2025
4. Discutarea și aprobarea repatrizării profitului net aferent exercițiului financiar 2025
5. Discutarea și aprobarea raportului și descărcării de gestiune al administratorilor pe anul 2025
6. Discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026
7. Aprobarea programului de investiții pe anul 2026
8. Aprobarea listei mijloacelor fixe propuse pentru casare 2026
9. Prelungirea mandatului auditorului financiar pentru anul 2026.
10. Aprobarea angajării de credite în limita a 1.500.000 lei și imputernicirea Consiliului de Administrație în vederea îndeplinirii formalităților de contractare a finanțării.
11. Stabilirea remunerației Consiliului de Administrație 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 27.05.2025, la care se rasfrang hotărârile luate de A.G.A. asupra acționarilor. data ex-date 26.05.2025.

În cazul neîndeplinirii condițiilor legale de validitate stabilite prin Legea nr.31/1990 și Legea nr.441/2006, AGOA va fi reprogramată pentru ziua de **09.05.2026, 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 reprezentați și prin alte persoane decât acționari, pe baza de procura acordată conform prevederilor legale.

Acesul acționarilor la AGOA se face prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor 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, incepand cu data de **08.04.2026**. Dupa completare si semnare, acestea se vor depune la sediul societatii, pana la data de **06.05.2026**, ora 14:00, sau prin transmitere pe cale electronica la adresa 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 **06.05.2026, 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.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGOA cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGOA.

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale. Drepturile prezentate anterior pot fi exercitate in termen de cel mult **15 zile** de la data publicarii convocării. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebări in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, pana cel tarziu cu o zi lucratoare inaintea datei AGOA, respectiv **06.05.2026**. Societatea comerciala are obligatia de a raspunde la aceste intrebări in cadrul AGOA.

Documentele si informatiile ce vizeaza ordinea de zi, proiectele de hotarari si materialele pentru AGOA, pot fi consultate la sediul societății și pe www.someta.ro, incepand cu data de **08.04.2026**.

