

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

Data Raportului: 21.03.2023

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 25.04.2023, orele 12,00, la sediul societății din Tasnad, Str. Nicolae Balcescu nr. 29, jud. Satu Mare. | |

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al SC SOMETA SA, în baza hotărârii din **20.03.2023** în baza Legii nr.31/1990 modificata și completata, **convoacă ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII (AGOA)** pentru data de **25.04.2023, 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 **13.04.2023**.

Ordinea de zi a adunării va fi următoarea:

1. Prezentarea raportului auditorului financiar pe anul 2022
2. Discutarea și aprobarea bilanțului contabil pe anul 2022
3. Discutarea și aprobarea contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar 2022
4. Discutarea și aprobarea repațizării profitului net aferent exercițiului financiar 2022
5. Discutarea și aprobarea raportului și descărcării de gestiune al administratorilor pe anul 2022
6. Discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023
7. Aprobarea programului de investiții pe anul 2023
8. Aprobarea listei mijloacelor fixe propuse pentru casare
9. Prelungirea mandatului auditorului financiar pentru anul 2022.3 Aprobarea angajării de credite în limita a 1.500.000 lei și imputernicirea Consiliului de Administrație în vederea îndeplinirii formalităților de contractare a finanțării.
10. Stabilirea remunerației Consiliului de Administrație al Someta SA.
11. Imputernicirea Consiliului de Administrație de a desemna o persoană, pentru a înregistra Hotărârea AGOA la ORC
12. Discutarea și aprobarea raportului anual întocmit conform Regulamentului nr. 5/2018/ a A.S.F.
13. Aprobarea datei de înregistrare de 12.05.2023, la care se rasfrang hotărârile luate de A.G.A. asupra acționarilor. data ex-date 11.05.2023.

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 **26.04.2023, 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 specială sau procura generală acordată conform prevederilor legale în vigoare la data persoanei fizice care îi reprezintă, cu respectarea Regulament A.S.F. nr.5/2018.

Procura specială sau procura generală acordată conform prevederilor legale în vigoare se va întocmi (fie în limba română, fie în limba engleză, după caz) în 3 exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant și unul pentru mandatar) și se poate obține fie la sediul societății sau descărca de pe site-ul www.someta.ro, începând cu data de **25.03.2023**. După completare și semnare, acestea se vor depune la sediul societății, până la data de **21.04.2023**, ora 14:00, sau prin transmitere pe cale electronică la adresa secretariat@someta.ro.

Formularele de vot prin corespondență completate (fie în limba română, fie în limba engleză după caz) și semnate însoțite de copia actului de identitate valabil al acționarului (buletin/carte de identitate pentru acționari persoane fizice respectiv certificat de înregistrare și copia actului de identitate al reprezentantului legal pentru persoane juridice) se vor expedia cu confirmare de primire, la sediul societății până în data de **21.04.2023, ora 14:00** ca data de primire. Formularele primite ulterior acestei date nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului, votului și majorității AGOA. În contextul COVID-19 se recomandă exprimarea dreptului de vot în 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:

- 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.

- 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 în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, până cel târziu cu o zi lucrătoare înaintea datei AGOA, respectiv **24.04.2023**. Societatea comercială are obligația de a răspunde la aceste întrebări în cadrul AGOA.

Documentele și informațiile ce vizează ordinea de zi, proiectele de hotărâri și materialele pentru AGOA, pot fi consultate la sediul societății și pe www.someta.ro, începând cu data de **25.03.2023**.

PRESEDINTE
Ardelean Marius Daniel

A circular blue stamp from Someta S.A. is visible, containing the text "SOCIETATEA COMERCIALA S.A. SOMETA" and "Jud. Satu Mare". To the right of the stamp is a blue ink signature.