

## RAPORT CURENT

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

Data Raportului: 25.04.2023

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 de tipul celor enumerate la art.225 din Legea nr. 297/2004   | Nu este cazul |
| e) Alte evenimente: Hotararea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 25.04.20232, orele 12,00, la sediul societății din Tășnad, strada Nicolae Bălcescu nr. 29, jud. Satu Mare: |               |

## **HOTARAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SOMETA SA**

### **nr. 1 din 25.04.2023**

În temeiul art.111 și următoarele din Legea 31/1990 privind societățile cu modificările la zi, ale prevederilor Actului Constitutiv al societății SOMETA S.A. (**Societatea**), ale prevederilor Legii nr. 24/2017 (Republicata) precum și ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății SOMETA S.A., cu sediul în Tasnad, str. Nicolae Blacescu nr.29, județ Satu Mare, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului sub nr. J30/76/1991, având CUI RO 643898, întrunită în data de 25 aprilie 2023, la sediul Societății, ora 12:00, în cvorum de 63% din totalul de 3592492 drepturi de vot aferente celor 3592492 acțiuni emise de societatea SOMETA S.A., ceea ce reprezintă un număr total de 2263222 voturi valabil exprimate,

## **HOTĂRĂȘTE**

**asupra punctelor aflate pe ordinea de zi dupa cum urmeaza:**

1. Aproba Bilanțul contabil aferent exercitiului financiar al anul 2022.

*Structura votului:91,96 % **pentru**, 0% împotrivă, 8,04 % abținere.*

2. Aproba Contul de profit și pierderi pentru exercițiul financiar 2022

*Structura votului:91,96 % **pentru**, 0% împotrivă, 8,04 % abținere.*

3. Aproba Repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2022 astfel:

Profit net de repartizat:	<b>568.049 lei</b>
- alte rezerve (profit reinvestit in echip.)	176.273 lei
Profit nerepartizat	395.776 lei

Structura votului: 91,96 % **pentru**, 0% împotriva, 8,04 % abținere.

4. Aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2022.

Structura votului: 100 % **pentru** din totalul de actiuni cu drept de vot prezente la A.G.O.A.

5. Aproba Bugetul de venituri și cheltuieli aferent exercitiului al anului 2023

Structura votului: 91,96 % **pentru**, 0% împotriva, 8,04 % abținere.

6. Aproba Programul de investitii pe anul 2023

Adunarea Generala a Actionarilor mandateaza Consiliul de Administratie sa identifice impreuna cu Conducerea executiva sursele de finantare si sa aprobe cu majoritate de voturi investitiile considerate oportune in valoare de pana la 5.000.000 lei (cincimilioanele). Investitiile care depasesc acest buget vor fi supuse aprobarii Adunatii Generale a Actionarilor intr-o noua sedinta.

Structura votului: 91,96 % **pentru**, 0% împotriva, 8,04 % abținere.

7. Aproba Lista mijloacelor fixe propuse spre casare cf. situatiei prezentate in anexa

Structura votului: 91,96 % **pentru**, 0% împotriva, 8,04 % abținere.

8. Aproba Prelungirea mandatului auditorului financiar Gradient SRL pe o perioada de un an, incepand cu data de 26.04.2024.

Structura votului: 100 % **pentru**.

9. Aproba angajarea de credite în limita a 1.500.000 lei si imputernicirea Consiliului de Administratie in vederea indeplinirii formalitatilor de contractare a finantarii.

Structura votului: 91,96 % **pentru**, 0% împotriva, 8,04 % abținere.

10. Aproba propunerea privind remuneratia administratorilor si imputerniceste Consiliul de Administratie sa stabileasca si sa modifice remuneratia administratorilor cu votul majoritatii membrilor Consiliului de Administratie

Structura votului: 91,96 % **pentru**, 0% împotriva, 8,04 % abținere.

11. Imputerniceste Consiliului de Administrație de a desemna o persoana, pentru a înregistra Hotararea AGOA la Oficiul Registrului Comertului Satu Mare si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea IV-a,

Structura votului: 100 % **pentru**.

12. Aproba Raportul anual întocmit conf. Regulamentului nr. 5/2018 a A.S.F.

*Structura votului: 91,96 % **pentru**, 0% împotriva, 8,04 % abținere.*

13. Aproba data de înregistrare de 12.05.2023, la care se rasfrang hotararile luate de A.G.A. asupra actionarilor. Data ex-date 11.05.2023.

*Structura votului: 100 % **pentru**.*

*Structura votului este raportata la total voturile exprimate de acționarii care au participat la ședință.*

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata azi, 25.04.2023.

Președintele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SOMETA S.A.,  
Marius Daniel Ardelean



