

RAPORT CURENT

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

Data Raportului: 13.04.2022

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 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 12.04.2022, 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 12.04.2022

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 Tășnad, str. Nicolae Blăcescu nr.29, județ Satu Mare, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului sub nr. J30/76/1991, având CUI RO 643898, întrunită în data de 12 aprilie 2022, la sediul Societății, ora 12:00, în cvorum de 62,95% din totalul de 3592492 drepturi de vot aferente celor 3592492 acțiuni emise de societatea SOMETA S.A., ceea ce reprezintă un număr total de 2.261.412 voturi valabil exprimate,

HOTĂRĂȘTE

asupra punctelor aflate pe ordinea de zi dupa cum urmeaza:

1. Aproba Bilanțul contabil aferent exercitiului financiar al anul 2021.

Structura votului: 100 % pentru.

2. Aproba Contul de profit și pierderi pentru exercițiul financiar 2021

Structura votului: 100% pentru.

3. Aproba Repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2021 astfel:

Profit net de repartizat:	202.348 lei
- alte rezerve (profit reinvestit in echip.)	36.622 lei
Profit nerepartizat	165.726 lei

Structura votului: 91,95% pentru, 0% împotriva, 8,05% abținere.

4. Aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2021.

Structura votului: 68,53% pentru.

5. Aproba Bugetul de venituri și cheltuieli aferent exercitiului al anului 2022

Structura votului: 100% pentru.

6. Aproba Programul de investitii pe anul 2022

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 (cincimilioanelei). Investitiile care depasesc acest buget vor fi supuse aprobarii Adunatii Generale a Actionarilor intr-o noua sedinta.

Structura votului: 91,95% pentru, 0% împotriva, 8,05% abținere.

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

Structura votului: 100% pentru.

8. Aproba Prelungirea mandatului auditorului financiar Gradient srl pentru anul 2022

Structura votului: 100% pentru.

9. Aproba angajarea de credite, respectiv contractarea unei linii de credit / credit de investiții în sumă maximă de 1.500.000 lei (unmilioncincisutemiilei), pe o perioada maxima de 3 anii / 6 ani (in functie de tipul de credit) de la una dintre Bancile din Romania, în cadrul programului IMM INVEST, sau in cadrul unui program de creditare general pe o perioada maxima de 10 ani.

In acest sens:

- imputerniceste Consiliului de Administrație pentru stabilirea garantiilor pentru linia de credit/creditul de investitii;
- imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie a societatii SOMETA SA pentru semnarea, în numele și pe seama societății, a contractului de credit, a contractului de garanții și a contractelor accesorii la contractul de credit mai sus menționat precum și alte documente solicitate de către bancă;
- imputerniceste persoanele care vor semna hotărârile și vor efectua formalitățile de publicare.

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

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: 100% **pentru**.*

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: 100% **pentru**.*

13. Aproba data de inregistrare de 29.04.2022, la care se rasfrang hotararile luate de A.G.A. asupra actionarilor. Data ex-date 28.04.2022.

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

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

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata azi, 12 aprilie 2022

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

