

RAPORT CURENT

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

Data Raportului: 27.04.2021

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 pentru data de 27.04.2021, orele 9,00, la sediul societății din Tășnad, strada Nicolae Bălcescu nr. 29, jud. Satu Mare: | |

HOTARAREA nr 1

A.G.O.A.

SOMETA SA din 27.04.2021

Acționarii SOMETA SA în temeiul drepturilor conferite de statutul societății întruniți la a doua convocare în 27.04.2021 au luat:

HOTĂRÂREA

Se aprobă:

- Raportul de audit financiar aferent exercițiului financiar 2020, prezenti 1.561.982 de acțiuni din totalul de 3.592.492 de acțiuni, cu un număr de 1.561.982 de voturi „pentru” din totalul de acțiuni.
- Bilanțul contabil 2020, prezenti 1.561.982 de acțiuni din totalul de 3.592.492 de acțiuni, cu un număr de 1.561.982 de voturi „pentru” din totalul de acțiuni.
- Contul de profit și pierderi pentru exercițiul financiar 2020, prezenti 1.561.982 de acțiuni din totalul de 3.592.492 de acțiuni, cu un număr de 1.561.982 de voturi „pentru” din totalul de acțiuni.
- Repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2020, prezenti 1.561.982 de acțiuni din totalul de 3.592.492 de acțiuni, cu un număr de 1.561.982 de voturi „pentru” din totalul de acțiuni.
- Politica de remunerare a structurii de conducere a societății întocmită în conformitate cu prevederile art.92 ind.1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, prezenti 1.561.982 de acțiuni din totalul de 3.592.492 de acțiuni, cu un număr de 1.561.982 de voturi „pentru” din totalul de acțiuni.
- Raportul de gestiune și descărcarea de gestiune al administratorilor 2020, prezenti 1.561.982 de acțiuni din totalul de 3.592.492 de acțiuni, din care un număr de 848.568 de voturi „pentru” din totalul de acțiuni cu drept de vot.

- Bugetul de venituri și cheltuieli estimat pe 2021, prezenti 1.561.982 de actiuni din totalul de 3.592.492 de actiuni, cu un numar de 1.561.982 de voturi „pentru” din totalul de actiuni.
- Programul de investiții pe 2021, prezenti 1.561.982 de actiuni din totalul de 3.592.492 de actiuni, cu un numar de 1.561.982 de voturi „pentru” din totalul de actiuni.
- Prelungirea mandatului auditorului financiar pentru 2021, prezenti 1.561.982 de actiuni din totalul de 3.592.492 de actiuni, cu un numar de 1.561.982 de voturi „pentru” din totalul de actiuni.
- Angajare de credite în limita a 500.000 lei, cu respectarea prevederilor legale, prezenti 1.561.982 de actiuni din totalul de 3.592.492 de actiuni, cu un numar de 1.561.982 de voturi „pentru” din totalul de actiuni.
- Remuneratie membrilor Consiliului de Administratie, prezenti 1.561.982 de actiuni din totalul de 3.592.492 de actiuni, cu un numar de 1.561.982 de voturi „pentru” din totalul de actiuni.
- Imputernicirea Consiliului de Administrație de a desemna o persoana, pentru a înregistra Hotararea AGOA la ORC, prezenti 1.561.982 de actiuni din totalul de 3.592.492 de actiuni, cu un numar de 1.561.982 de voturi „pentru” din totalul de actiuni.
- Raportul anual întocmit conf. Regulamentului nr. 5/2018 a A.S.F., prezenti 1.561.982 de actiuni din totalul de 3.592.492 de actiuni, cu un numar de 1.561.982 de voturi „pentru” din totalul de actiuni.
- Datei de inregistrare de 14.05.2021, la care se rasfrang hotararile luate de A.G.A. asupra actionarilor. data ex-date 13.05.2021, prezenti 1.561.982 de actiuni din totalul de 3.592.492 de actiuni, cu un numar de 1.561.982 de voturi „pentru” din totalul de actiuni.

PRESEDINTE

Marius Daniel Ardelean

