

RAPORT CURENT

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

Data Raportului: 23.02.2026

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: Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionatilor pentru data de 23.02.2026, orele 11,00, la sediul societatii din Tasnad, Str. Nicolae Balcvescu nr. 29, jud. Satu Mare. | |

HOTARAREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SOMETA SA

nr. 1 din 23.02.2026

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 23.02.2026, la sediul Societății, ora 11:00, în cvorum de 70,68% din totalul de 3.592.492 drepturi de vot aferente celor 3.592.492 acțiuni emise de societatea SOMETA S.A., ceea ce reprezintă un număr total de 2.539.259 voturi valabil exprimate,

HOTĂRĂȘTE

asupra punctelor aflate pe ordinea de zi dupa cum urmeaza:

1. Aproba modificarea structurii Consiliului de Administratie prin reducerea numarului de membri de la 5 (cinci) la 3 (trei) membri.
Astfel "Art. 22 Societatea este administrată de minim 3(trei) administratori care constituie Consiliul de Administrație al societății. " va deveni:
"Art. 22 Societatea este administrată de 3(trei) administratori care constituie Consiliul de Administrație al societății.

*Structura votului; 79,37% **pentru**, 7,17% **împotriva**, 13,46 % **abținere**.*

2. Aproba radierea a unui sediu secundare ce se afla pe str. Tudor Vladimirescu nr. 1 vandute, adica "Statia distribuire carburanti si lubrefianti"

*Structura votului: 79,37 % **pentru**, 0% împotrivă, 20,63 % abținere.*

3. Imputerniceste pe dl Leahu Adrian – consilierul juridic, pentru a înregistra Hotararea A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului Satu Mare si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea IV-a,

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

4. Aproba data de inregistrare de 12.03.2026 la care se rasfrang hotararile luate de A.G.E.A. asupra actionarilor. Data ex-date 11.03.2026.

*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, 23.02.2026

Președintele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SOMETA S.A.,
Bilanici Rares

