

MEMORANDUM

Intocmit pentru admiterea actiunilor emise de

S.C. SOMETA S.A. TASNAD

pe AeRO

piata de actiuni a Bursei de Valori Bucuresti

(Document de Prezentare a Societatii)

Consultant Autorizat:



POTENTIALII INVESTITORI IN COMPAÑIILE LISTATE PE AeRO TREBUIE SA FIE IN CUNOSTINTA DE CAUZA CU PRIVIRE LA FAPTUL CA SISTEMUL ALTERNATIV DE TRANZACTIONARE ESTE O PIATA PENTRU CARE EXISTA TENDINTA SA SE ATASEZE UN RISC INVESTITIONAL MAI RIDICAT DECAT PENTRU COMPAÑIILE ADMISE LA TRANZACTIONARE PE O PIATA REGLEMENTATA.

NOTA CATRE INVESTITORI

Prezentul Memorandum a fost intocmit de catre Consultantul Autorizat (SSIF BROKER SA) pe baza documentelor, datelor si informatiilor furnizate de catre emitent (SC SOMETA SA) sau proven din alte surse care au fost indicate in Memorandum.

Informatiile cuprinse in acest Memorandum sunt prezentate de Consultantul Autorizat fara a le interpreta, neconstituind o recomandare de a investi.

Consultantul Autorizat nu acorda nicio garantie privind oportunitatea plasamentului in valori mobiliare ce fac obiectul acestui Memorandum.

Investitorii isi asuma responsabilitatea in luarea deciziei de a investi in aceste valori mobiliare. Investitorul trebuie sa ia in considerare atat avantajele cat si riscurile implicate in investitie in baza unei examinari proprii a termenilor ofertei.

Orice investitor este obligat sa se conformeze regulilor si reglementarilor in vigoare, indiferent de legea aplicabila respectivei operatiuni privind actiunile si sa obtina toate aprobarile si avizele necesare pentru a se incadra in dispozitiile legii respective. SSIF BROKER SA nu va avea nici o responsabilitate in legatura cu aceasta.

Investitorii potentiali se vor informa in legatura cu:

- Conditii de impozitare in vigoare si efectele acestora
- Cerintele cadrului juridic
- Orice restrictii privind regimul valutar ce pot avea relevanta in cazul subscriptiei, proprietatii sau renuntarii la actiuni.

Consultantul Autorizat si Emitentul nu vor avea nici o responsabilitate decurgand din investitia efectuata in conformitate cu acest Memorandum in cazuri de forta majora. Forta majora inseamna un eveniment neprevazut si de neevitat care este in afara controlului partilor si care impiedica total sau partial indeplinirea obligatiilor contractuale ale partilor sau ale uneia dintre parti; aceste evenimente includ dar nu se limiteaza la: razboi, rascoale, dezordini civile, cutremur, incendiu, furtuna, inundatie, alte calamitati naturale similare.

Potentialii investitori nu vor interpreta continutul acestui Memorandum ca pe o recomandare de investitie. Fiecare investitor trebuie sa-si consulte proprii consultanti, contabili sau alti consilieri in legatura cu aspectele juridice, de impozitare, de afaceri, financiare sau in legatura cu aspectele implicate de subscriptie, cumpararea, pastrarea sau transferarea actiunilor.

Acest Memorandum a fost elaborat pe baza informatiilor limitate puse la dispozitie de catre Emitent in scopul redactarii Memorandumului si pe baza informatiilor disponibile provenite din alte surse, asa cum se indica.

Informatiile din Memorandum contin date limitative cu privire la Emitent. Pe langa faptul ca nu poate asigura acuratetea si caracterul complet al informatiilor, Consultantul Autorizat nu are nicio responsabilitate cu privire la actualizarea sau completarea informatiilor in cazul oricarei

schimbari care poate aparea în legătura cu situația emittentului, cu excepția situațiilor în care legea prevede altfel, printr-un amendament la memorandum, și numai în cazul în care aceste informații sunt disponibile sau puse la dispozitie Intermediarului, respectiv în situația în care, între data intocmirii prezenterii Memorandum și prima zi de tranzacționare pe AeRO, vor fi modificari făcute de informațiile continute în acest Memorandum, emittentul împreună cu Consultantul Autorizat vor furniza un document suplimentar care va detalia aceste informații, sub forma unui raport curent.

Nu există informații semnificative neincluse în Memorandum, de natură să influențeze negativ interesele detinatorilor de valori mobiliare ale emittentului.

Verificând continutul acestui Memorandum, președintele Consiliului de Administrație al emittentului SC SOMETA SA acceptă responsabilitatea pentru continutul acestuia și confirmă că nu sunt omisiuni majore sau declaratii neadevarate referitoare la acest Memorandum.

Consultantul Autorizat declară că SC SOMETA SA este corespunzătoare din punct de vedere al admiterii la tranzacționare pe AeRO și că documentația a fost realizată în conformitate cu cerințele Bursei de Valori București.

DECLARATII PRIVIND PERSPECTIVELE

Acest Memorandum conține, printre altele, declaratii care reflectă așteptările conducerii emittentului referitoare la oportunitatile de afaceri, planurile de dezvoltare și în general, perspectivele emittentului.

Declaratiile privind perspectivele de acest gen implica riscuri cunoscute, dar și riscuri necunoscute, un anumit grad de incertitudine, precum și alți factori care, în viitor, pot modifica substanțial rezultatele efective, existând posibilitatea ca anumite predictii, perspective, proiectii sau alte declaratii privind perspectivele să nu fie indeplinite. Factorii care pot duce la astfel de modificari includ, fără însă să limiteze la acestea, aspectele prezentate în Capitolul "Factori de Risc".

Având în vedere cele de mai sus, investitorii sunt avertizați să nu se bazeze exclusiv pe astfel de declaratii de perspectiva. Emittentul își declina expres orice responsabilitate de a actualiza, ulterior finalizării Memorandumului declaratiile de perspectiva incluse în memorandum pentru a reflecta eventualele modificari ale previziunilor Emittentului sau modificările survenite în situația, condițiile sau circumstanțele pe care s-au bazat respectivele declaratii.

CAP. I PERSOANE RESPONSABILE

1.1. Numele si denumirea persoanelor fizice sau denumirea si sediul persoanelor juridice responsabile pentru informatiile incluse in Memorandum

SC SOMETA SA, cu sediul social in Tasnad, Str. N. Balcescu, Nr. 29, Jud. Satu Mare, reprezentata de Dl. Galea Lucian Ionut, in calitate de presedinte al consiliului de administratie. Verificand informatiile SC SOMETA SA reprezentata de presedintele consiliului de administratie, Galea Lucian Ionut, accepta responsabilitatea pentru continutul acestuia si confirma ca informatiile furnizate sunt in conformitate cu realitatea si ca nu contin omisiuni sau declaratii neadevarate de natura sa afecteze semnificativ continutul acesteia.

SSIF BROKER SA, cu sediul social in Cluj Napoca, str. Motilor nr. 119, Jud. Cluj, cod unic de inregistrare 6738423, numar de ordine la Registrul Comertului J12/3038/1994, telefon 0364/401.709, fax 0364/401.710, email: secretariat@ssifbroker.ro; reprezentata legal de Chis Grigore - Director General, actionand ca societate de servicii de investitii financiare, autorizata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare prin Decizia nr.3097/10.09.2003 in calitate de prestatator de servicii de investitii financiare.

1.2. AUDITORI FINANCIARI

Situatiile financiare ale emitentului pentru exercitiile financiare incheiate la 31 decembrie 2011, 31decembrie 2012 si 31 decembrie 2013 au fost auditate de Cabinet Individual Expert Contabil Vida Maria Iuliana.

Cabinetul Individual Expert Contabil Audit Vida Maria Iuliana, cu sediu social in Satu Mare str. Infratirii, nr. 5, jud. Satu Mare, cod unic 20907714, inregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu nr. 915 este reprezentata legal de Vida Maria Iuliana, numar matricol 915.

Incepand cu data de 07.11.2014, auditorul finantier al societatii este SC Gradient SRL, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Decebal, nr. 2, ap. 4, jud. Cluj, reprezentat prin Groza Alexandru.

CAP. II INFORMATII GENERALE DESPRE EMITENT

2.1. Informatii generale

Denumirea SC SOMETA SA

Cod Fiscal / CUI	643898
Cod Registrul Comertului	J30/76/1991
Adresa	str. N.Balcescu, nr. 29, Tasnad, Satu-Mare, Romania
Website	www.someta.ro
E-mail	<u>someta@clicknet.ro</u>
Telefon	0261-825400
Fax	0261-825857

Domeniu de activitate Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice
Cod CAEN 2529
Simbol de Tranzactionare SOTA
Cod ISIN ROSOTAACNOR1
Numele persoanei de legatura cu BVB Serban Ildiko-Panna

2.2. Scurt istoric al societatii

Societatea a fost fondata in anul 1952. Incepand cu anul 1991 devine societate pe actiuni. Activeaza in domeniul productiei de rezervoare, cisterne si containere metalice, respectiv prelucrari metalice. Pe parcursul anilor a fost inzestrata cu o dotare tehnica complexa cea ce permite realizarea unei game largi de produse de calitate. Din anul 1977 societatea a fost in subordinea Ministerului Industriei Chimice devenind un furnizor insemnat de utilaje si piese de schimb pentru combine, rafinarii, combine de prelucrare a celulozei si hartiei. In perioada anilor 80 un volum insemnat al producției de recipiente si rezervoare a fost destinat pieței germane.



După anul 1990, prin construirea unor noi hale de producție, a crescut capacitatea de producție și capacitatea tehnică, prin achiziționarea de noi instalații și utilaje. Produsele care au impus firma pe plan național sunt destinate industriei chimice, petrochimice, miniere, metalurgice, materialelor de construcții: rezervoare metalice, solizuri de ciment, transportoare de diferite tipuri și piese de schimb ale acestora, filtre de saci, clasoare pneumatice, site vibratoare, cicloane de ventilație, armături, hale industriale, tamburi pentru cabluri și sârme, containere, diverse structuri metalice sudate. Sistemul calității in cadrul companiei este asigurat conform normelor ISO 9001; 2000 certificat de TÜV Rheinland.

Produsele reprezentative sunt:

1. Rezervoare si silozuri pentru instalatii si echipamente pentru depozitare si stocare

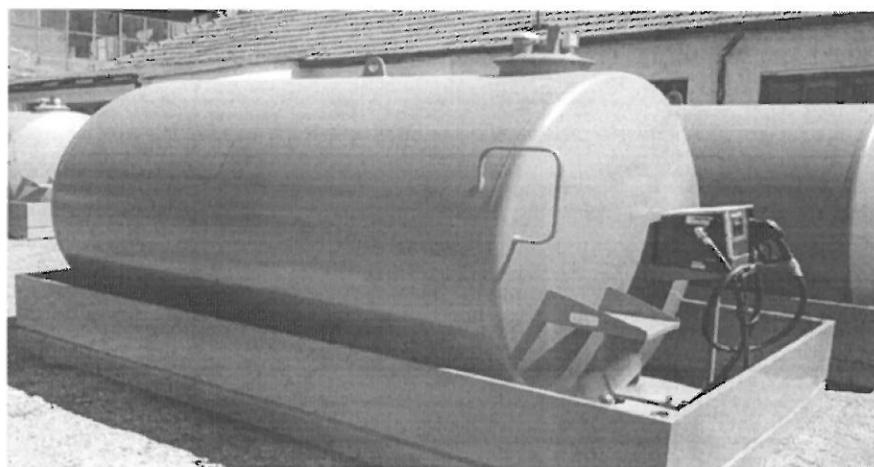
Sunt destinate pentru depozitarea/stocarea:

- carburanților (benzină, motorină) și a combustibililor lichizi,

- uleiurilor minerale, vegetale, a uleiurilor biodiesel,
- substanțelor lichide chimice, alimentare, de fermentare,
- apei industriale, apei uzate.

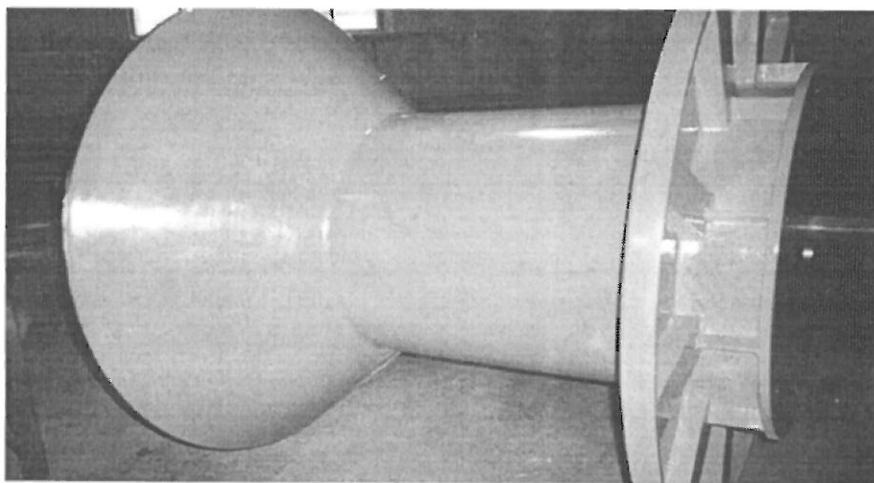
Tipuri de rezervoare executate:

- Rezervoare metalice cilindrice orizontale cu pereți simpli și dubli, capacitate de la 0,5 – 100 mc (se livră asamblate),
- Rezervoare cilindrice verticale de la 0,5 – 2000 mc (peste 100 mc se livră în subansamble care se montează la fața locului),
- Rezervoare paralelipipedice,
- Silozuri pentru produse granulate sau pulvurente de la 80 – 150 t,



2. Tamburi metalici pentru infasurarea conductorilor, cabluri si sarme

- Diferite tipuri și diametre după proiecte proprii sau ale beneficiarilor,
- Instalații pentru rulare, derulare cabluri,



3. Transportatoare instalatii si piese de schimb pentru transport continuu

- Transportatoare complete cu bandă de cauciuc, cu role, cu racleți, cu lanțuri, elicoidale
- Subansamble componente ale acestora:
 - role (simple, cu bandaj, etc.)
 - tamburi (de acționare, liberi)
 - suporți role
 - capete de antrenare și întindere
 - grupuri de antrenare
 - lonjeroane, picioare



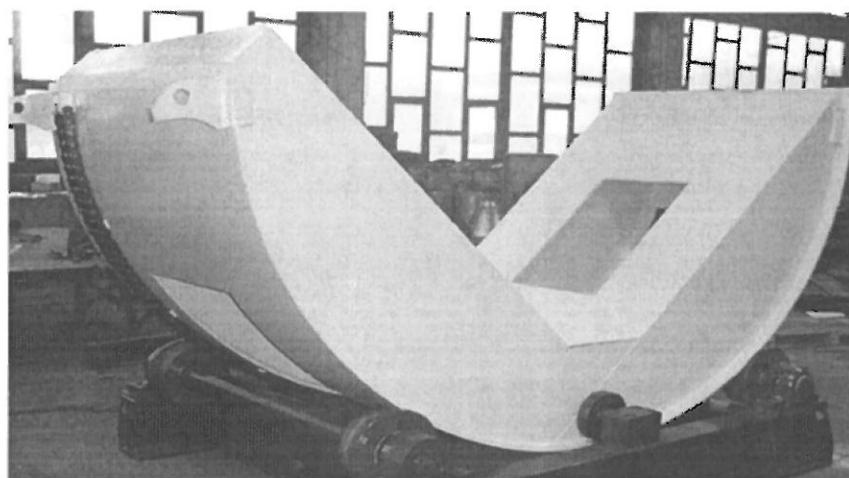
4. Echipamente de separare

- Cicloane, hidrocicloane, filtre cu saci, dozatoare celulare
- Ciururi pentru sortarea ecologică a deșeurilor
- Cilindri filtranți pentru industria cimentului



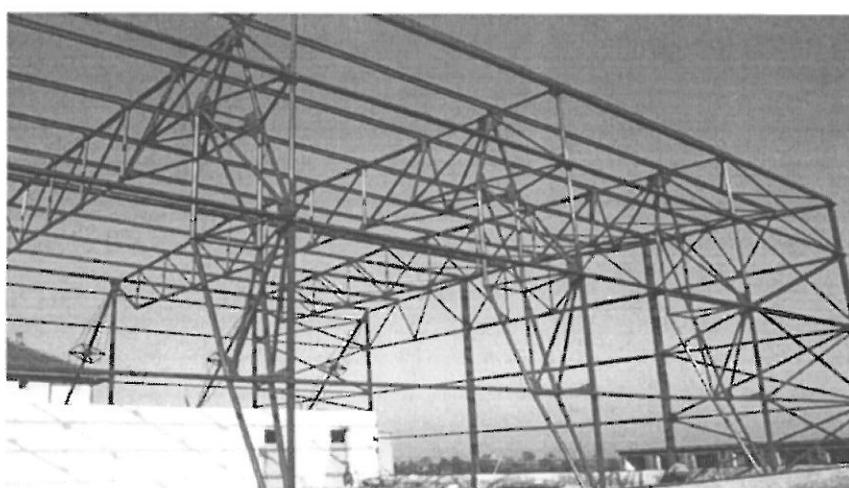
5.Utilaje de maruntire, sortare, omogenizare

- Concasoare cu cilindri,
- Valțuri zdrobitoare,
- Clasoare pneumatice,
- Mori vibratoare (tip HUMBOLDT),
- Cupe graifer,
- Tamburi.



6. Constructii si confectii metalice

- Hale pe structuri metalice sau componente ale acestora
- Șoproane metalice
- Containere diferite
- Cupe și șasiuri pentru vagoneți
- Diverse structuri metalice sudate.



2.3. Informatii cu privire la actiuni si structura actionariatului

Actiunile fac parte din aceeasi categorie de actiuni, sunt ordinare, nominative, indivizibile, integral platite si emise in forma dematerializata. Actiunile emitentului confera detinatorilor lor drepturi egale. Fiecare actiune confera titularului sau dreptul la un vot in Adunarea Generala, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere si dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor.

Potrivit Certificatului Constatator nr. 8455 la data de 16.04.2015, capitalul social subscris si versat al emitentului este de 359.249,2 lei, versat integral de actionari, divizat in 3.592.492 actiuni nominative cu valoarea nominala de 0,1 lei fiecare.

Structura actionariatului la data de 10.03.2015 este urmatoarea:

- Micu Bogdan -Vasile:	434.914 actiuni (12,1062%)
- Micu Laura-Georgeta:	434.070 actiuni (12,0827%)
- Micu Elena Minerva:	186.546 actiuni (5,1927%)
- Ardelean Marius-Daniel:	182.000 actiuni (5,0661%)
- Galea Lucian Ionut:	182.000 actiuni (5,0661%)
- BilaniciRares:	181.871 actiuni (5,0625%)
-Persoane fizice	1.924.513 actiuni (53,5704%)
-Persoane juridice	66.578 actiuni (1.8533%)
Total	3.592.492 actiuni (100%)

Sursa: Structura sintetica eliberata de Depozitarul Central la data de 10.03.2015

Modificari importante la nivelul actionarilor cu pozitii de control, nu au fost.

Emitentul nu face parte din vreun grup.

Capitalizarea anticipata: 1.688.471,24 lei

Capitalizarea anticipata a fost calculata prin inmultirea numarului mediu de actiuni cu pretul mediu, determinate prin impartirea valorii totale a tranzactiilor din ultimul an la volumul total de actiuni tranzactionate in ultimul an. (31.03.2014 – 31.03.2015)

Free float

Conform prevederilor Codului BVB, free-float - reprezinta numarul de actiuni emise de o societate si aflate in circulatie, care sunt disponibile la tranzactionare. Free-float-ul exprimat in valoare absoluta este estimat ca fiind numarul total de actiuni emise de o societate, din care se elimina urmatoarele:

- Actiunile la dispozitia societatii (treasury stocks);
- Actiunile detinute de catre stat si alte agentii guvernamentale, investitori strategici, actionari majoritari;
- Detinerile de cel putin 30% ale societatilor de asigurari, fondurilor de pensii, organismelor de plasament colectiv;
- Detinerile de cel putin 5% ale altor categorii de investitori.

Nivelul de free-float este raportul procentual dintre numarul de actiuni inclus in free-floatul exprimat in valoare absoluta si numarul total de actiuni emise si inregistrate in registrul actionarilor.

In cazul emitentului, calculul free floatului la data de 02.02.2015 este prezentat mai jos:

Actiuni la dispozitia societatii	0 actiuni 0,00%
Actiunile detinute de catre stat si alte agentii guvernamentale, investitori strategici, actionari majoritari	0 actiuni 0,00%
Detinerile de cel putin 30% ale societatilor de asigurari, fondurilor	0 actiuni 0,00%

de pensii, organismelor de plasament colectiv

Detinerile de cel putin 5% ale altor categorii de investitori, din care: 1.601.401 actiuni (44.5763%)

- Micu Bogdan -Vasile:	434.914 actiuni (12,1062%)
- Micu Laura-Georgeta:	434.070 actiuni (12,0827%)
- Micu Elena Minerva:	186.546 actiuni (5,1927%)
- Ardelean Marius-Daniel:	182.000 actiuni (5,0661%)
- Galea Lucian Ionut:	182.000 actiuni (5,0661%)
- BilaniciRares:	181.871 actiuni (5,0625%)
Free Float	1.991.091 actiuni 55.4237%

Nr. Actionari: 1.119

2.4. Conducerea societatii

La data de 16.04.2015 componenta Consiliului de Administratie al SC SOMETA SA TASNAD se prezinta astfel:

Nr. crt.	Nume si prenume	Calitate
1	Galea Ionut Lucian	Presedinte CA
2	Micu Bogdan Vasile	membru
3	Leahu Adrian Traian	membru
4	Ardelean Marius Daniel	membru
5	Bilanici Rares	membru

Sursa: Cf certificatului constatatator al emitentului emis de ORC la data de 16.04.2015

Conform aceluiasi certificat constatatator conducerea executiva a SC SOMETA SA este asigurata de catre D-ul Cadar Gheorghe avand calitatea de Director General.

CV:

GALEA LUCIAN IONUT- Presedinte al Consiliului de Administratie al SC Someta SA

Varsta: 36 ani

Calificare:

Liceul Teoretic "Emanuil Gojdu"- Oradea

Academia de Studii Economice - Bucuresti

THR Consulting Grup – Bucuresti

IATA Training&Development Institute-Monreal

Experienta profesionala:

2001-2003-Referent sondaje-Institutul national de statistica Oradea

2001-2003-Director commercial - Aurora SA

2003-prezent-Director General – Elsavio Services SRL – Oradea - Savi Travel

Numar actiuni detinute 182.000 actiuni reprezentand 5.0661%

ARDELEAN MARIUS DANIEL – Membru al Consiliului de Administratie**Varsta:** 38 ani**Calificare:**

Liceul Economic Satu Mare

Universitatea tehnica Timisoara-Facultatea de Electronica

Experienta profesionala:

2001-2002- Sef seviciu tehnic -Aurora SA

2002 – 2003 - Sef punct de lucru - Nord Clima SRL Satu Mare

2003 – prezent - Director general - AMD Grup SRL Satu Mare

Numar actiuni detinute 182.000 actiuni reprezentand 5.0661%**MICU BOGDAN VASILE - Membru al Consiliului de Administratie****Varsta:** 39 ani**Calificare:**

Liceul Teoretic “Mihai Eminescu” Satu Mare

Universitatea de Medicina si Farmacie “Iuliu Hateganu” Cluj Napoca

Universitatea Eppendorf Hamburg Germania - stagii de pregatire

Universitatea Lill Franta –stagii de pregatire

Universitatea Debrecen Ungaria –stagii de pregatire

Experienta profesionala:

2000-2001 Medic stagier - Spitalul Clinic de adulti Cluj Napoca

2002-2008 Medic rezident chirurgie generala- Universitatea de Medicina si Farmacie “Iuliu Hateganu” Cluj Napoca

2008-2012 Medic specialist chirurgie generala –Universitatea de Medicina si Farmacie “Iuliu Hateganu” Cluj Napoca

2012-Medic primar - Ministerul sanatatii

2012- prezent Medic primar chirurgie generala - Spitalul Clinic Municipal Cluj Napoca

2008-2012- Medic specialist chirurgie generala –Spitalul Clinic Municipal Cluj Napoca

2007-prezent-Asistent universitar- Universitatea de Medicina si Farmacie “Iuliu Hateganu” Cluj Napoca

Numar actiuni detinute 434.914 actiuni reprezentand 12.1062%**BILANICI RARES- Membru al Consiliului de Administratie****Varsta:** 29 ani**Calificare:**

Liceul “Mihai Eminescu” Satu Mare

Facultatea de Drept Bucuresti

Experienta profesionala: Intreprinzator privat**Numar actiuni detinute 181.871 actiuni reprezentand 5.0625%****LEAHU ADRIAN TRAIAN - Membru al Consiliului de Administratie****Varsta:** 35 ani**Calificare:**

Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir –Specializare Drept International

Experienta profesionala:

2006-2008 Director vanzari SC Publirom Advertising SRL

2008-prezent-Avocat definitiv in cadrul Baroului Satu Mare

Numar actiuni detinute 32.060 actiuni reprezentand 0.0089%

CADAR GHEORGHE – DIRECTOR GENERAL

Varsta: 54 ani

Calificare:

Facultatea de Subingineri Electromecanica Tehnica Oradea

Facultatea de Stiinte Economice Timisoara

Experienta profesionala:

1983-1987-Subinginer-UMM Baia Mare

1987-1990-Subinginer-Vointa Tasnad

1990-2014-Economist, Director economic - Someta SA Tasnad

2014- prezent - Director General - Someta SA Tasnad

D-ul Cadar Gheorghe, pana la data numirii in functia de Director general a fost Directorul Economic al societatii, in prezent mentinandu-si si responsabilitatile directorului economic pe langa cele ale functiei de Director General, aceasta situatie urmand a se mentine pana la numirea in functia de Director General a unei alte persoane.

Numar actiuni detinute 8.789 actiuni reprezentand 0.0024%

2.5. Detalii cu privire la angajati

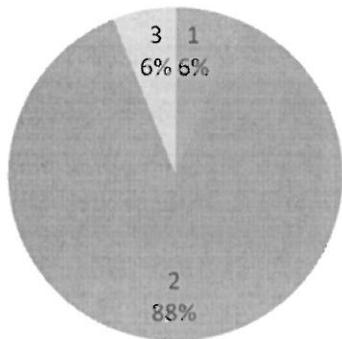
Emitentul isi respecta angajatii recunoscandu-le devotamentul si profesionalismul. Ofera conditii de angajare corecte, bazate pe competenta. Creeaza un mediu de lucru in care sunt cultivate respectul reciproc, implicarea si increderea. Contributia fiecarei persoane la efortul echipei constituie o parte esentiala din managementul performantei. Deoarece angajatii reprezinta una dintre resursele cele mai valoroase ale companiei, emitentul investeste continuu in pregatirea lor.

Numarul mediu al angajatilor societatii in anul 2014 a fost de 66, din care 4 cu studii superioare, 58 cu studii medii si 4 necalificati.

Situatia angajatilor societatii la data de 31.12.2014 este prezentata mai jos:

Numar mediu angajati la 31.12.2014	66
Angajati cu studii superioare (1)	4
Angajati cu studii medii (2)	58
Angajati cu alte studii necalificati (3)	4

Nivelul de pregatire al angajatilor

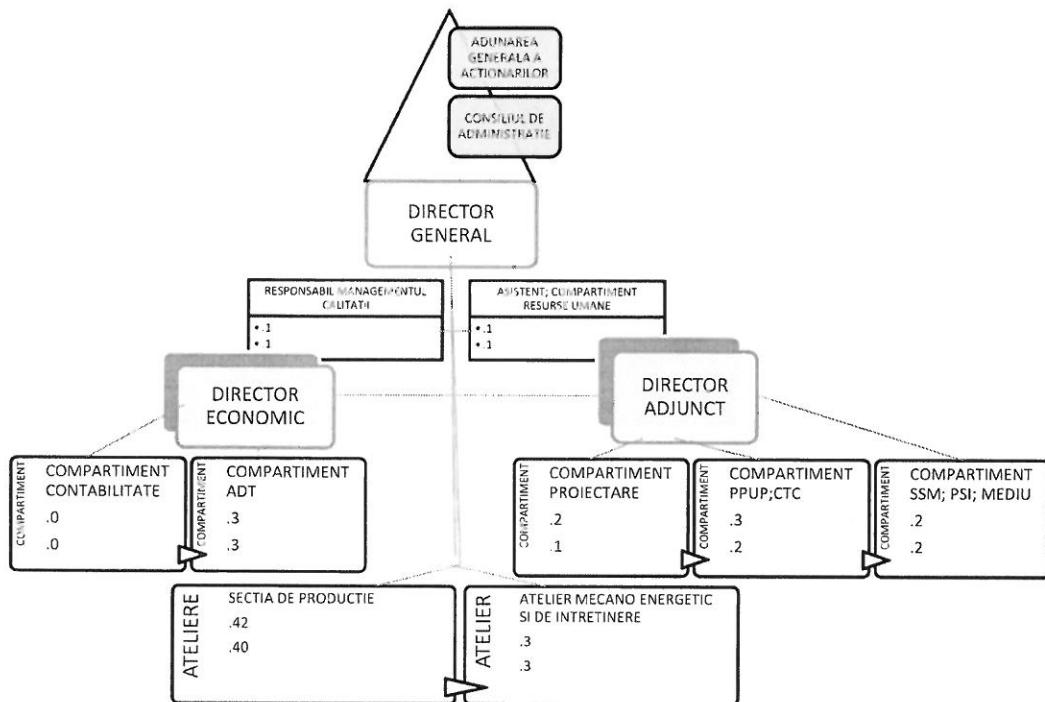


1-Studii superioare 2-Studii medii 3-Necalificati

Raporturile intre managementul societatii si angajati sunt cele reglementate de legislatia muncii. Pe parcursul anului 2014 nu s-au inregistrat elemente, stari conflictuale de natura afectarii raporturilor dintre angajator si angajati, intre conducere si personalul din societate exista o relatie bazata pe disciplina, incredere si intelegerem reciproca.

Angajatii societatii sunt organizati intr-un sindicat, sindicatul avand 39 de membri.

Schema organizatorica:



2.6. Descrierea activitatii si prezentarea pietei pe care isi desfasoara activitatea emitentul

Someta SA are o experienta de peste 50 de ani in productia de rezervoare metalice pentru depozitare si stocare, tamburi metalici si bobine pentru infasurarea cablurilor si conductorilor si alte tipuri de confectioni metalice isi propune ca scop fabricarea de produse de acest tip cat mai diversificate si la un inalt standart de calitate precum si cresterea calitatii produselor prin retehnlogizarea fabricii cu utilaje noi si de inalta performanta.

Principalele activitati desfasurate de SC SOMETA SA se prezinta astfel:

PRELUCRĂRI MECANICE LA RECE

- Tăierea tablelor cu grosimi până la 25 mm și lățime 3000 mm
- Tăierea profilelor cu diametrul până la 500 mm
- Indoirea tablelor cu grosimi până la 30 mm și lățimi de 3000 mm
- Indoirea și ambuiașarea pe prese până la 250 tf
- Indoirea de profile și țevi

PRELUCRĂRI MECANICE LA CALD

- Tăierea de table și profile cu flacără oxigaz pe instalații până la 150 mm
- Tăierea cu instalații cu jet de plasmă până la grosimi de 50 mm
- Forjarea și deformarea plastică la cald pentru piese până la 500 kg

- Tratamente termice

PRELUCRĂRI MECANICE PRIN AŞCHIERE

- Strunjire până la diametrul de 1800 mm și lungime 5000 mm
- Frezare, rabotare, mortezare
- Găurire, alezare, §.a.

SUDURĂ

- Prelucrarea mecanică a marginilor tablelor în vederea sudurii (șanfrenare)
- Sudură semiautomată în mediu de gaz protector MIG, MAG
- Sudură prin puncte
- Sudură cu electrozi

SABLARE ȘI VOPSIRE

ECHILIBRARE DINAMICĂ

Pentru piese cilindrice până la greutatea de 3000 kg.

CONTROLUL

- Pentru suprafete și suduri
 - cu lichide penetrante
 - ultrasonic
- Pentru duritate
 - cu instalații Brinell și Rockwell
- Pentru lungimi, grosimi, etc.
 - cu instrumente de măsură cu clasa de precizie adecvată proceselor tehnologice

PROCESUL DE PROIECTARE

- Se realizează cu ingineri instruiți în proiectarea asistată de calculator

Suntem promți și la dispoziția beneficiarilor noștri, realizând produse atât după documentația acestora cât și după proiecte proprii, fie că sunt produse de serie sau unice.

LIVRAREA PRODUSELOR

- Se asigura transportul la beneficiari inclusiv cu mijloace proprii în subansamble cu un grad de montaj cât mai complex, scutind beneficiarul de cheltuieli suplimentare la montajul final.

2.7. Cota de piata / Principalii competitori

Emitentul nu dispune de informații cu privire la cota de piata pe ansamble si principalele produse.

Emitentul este în competiție cu alte societăți de profil active pe plan național.

Principalii competitori sunt: SC GCC VALCON Bucuresti, SC EURTIAL SRL Cluj Napoca, SC DI CAMILLO SRL, SC ECOSAN SYSTEMS SRL, SC CO LEADER SRL Iasi, SC POLINT PROD SRL, SC TEHNICA MOBILA OIL SRL, SC INTACT ECO, SC GIA TECHNOLOGY SRL Targu Mures, SC CRIBER NET, SC OVIRINI INSTAL SRL Botosani, SC COROPROT SRL Oradea, SC OVI VALI SRL Suceava, SC SWE NETVORK ELECTRO GRUP SRL.

2.8. Clienti principali / Contracte semnificative

Principalii clienti sunt: SC EURIAL SRL, SC HOLCIM SRL, SC ROMCAB SA, SC TRANSTRADE SRL, SC COFICAB PLOIESTI SRL. Societatea a mentinut in bune conditii relatiile cu clientii sai.

Clienti principali cu contracte semnificative in 2014 sunt:

-SC EURIAL SRL	52.6%
-SC HOLCIM SA	11.8%
-SC ROMCAB SA	10.4%
-SC TRANSTRADE SRL	8.0%
-SC COFICAB SRL	4.5%

2.9. Principalii indicatori operationali

Stabilirea unor indicatori de performanta operationali permite o analiza coerenta cantitativa si calitativa a activitatii operationale, ceea ce apoi usureaza identificarea cauzelor pentru neperformanta sau a zonelor unde se poate imbunatati performanta operationala.

Componenta cifrei de afaceri pe principalele produse in ultimii doi ani financiari incheiati se prezinta astfel:

Produse	2013	2014
-Rezervoare metalice	80.60%	65.30%
-Tamburi metalici	12.00%	22.48%
-Alte confectii metalice	7.40%	12.22%

2.10. Societati afiliate si procentul de societati detinute

Nu exista societati considerate afiliate.

CAP. III RESULTATE FINANCIARE DISPONIBILE

3.1.Scurta descriere a ultimelor rezultate financiare disponibile

Cifra de afaceri pe anul 2013 comparativ cu anul 2012 prezinta o scadere de 11.80%, rezultatul operational fiind insa in crestere cu 230%, inregistrandu-se un profit net de 160.989 lei. In semestrul I al anului 2014 cifra de afaceri reprezinta 82,13% din totalul realizarilor anului anterior, constatandu-se o imbunatatire evidenta atat a rezultatului operational cat si a rezultatului net, acesta din urma inregistrand valoarea de 207.968 lei.

Activele imobilizate marcheaza o crestere usoara de 4.11% ajungand la valoarea de 432.614 lei.

Activul total a urcat in 2013 fata de 2012 cu 9.69% ajungand la 1.822.138 lei.

Capitalurile proprii marcheaza o crestere de cca. 9.70% ajungand la 1.822.138 lei.

Contul de profit si pierdere(lei)	2011	2012	S12013	2013	S1 2014
Cifra de afaceri	3171857	4534780	2035017	3999891	3285357
Cheltuieli din exploatare	3213263	4690223	2189823	4114675	2707875
Rezultatul operational	33539	57276	95861	189112	322518
Rezultatul financiar	8046	3598	-4434	-1485	-8927
Rezultatul brut	41585	60874	91427	187627	313591
Rezultatul net	41585	60874	82173	160989	207968
Rezultatul net pe actiune (lei)	0.0116	0.0169	0.0229	0.0448	0.0579
(lei)	2011	2012	2013	S1 2014	

Elenente de activ

Active imobilizate	439493	415519	432614	474302
Active circulante	2132497	2177496	2268173	2896729
Cheltuieli in avans	0	0	0	0
Total activ	1609960	1661148	1822138	2030106

Elemente de pasiv

Capitaluri proprii	1609960	1661148	1822138	2030106
Datorii-total, din care:	962030	931867	878649	1340925
sub un an	904752		861301	1321645
peste un an	57278	30359	17348	19280
Provizioane	0	0	32354	297274
Venituri in avans	0	0	0	0
Total pasiv	1609960	1161148	1822138	2030106

Prezentarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru perioada 2014-2016.

Contul de profit si pierdere (lei)	2014	2015	2016
Cifra de afaceri	6.669.529	7.800.000	7.800.000
Cheltuieli din exploatare	5.884.501	6.500.000	7.000.000
Rezultat operational	616.326	665.900	719.300
Rezultat financiar	2.070	2.000	2.000
Rezultat brut	618.396	667.900	721.300
Rezultat net	414.394	561.036	605.900
Rezultat net pe actiune (lei)	0,1154	0,1562	0,1687

3.2. O declaratie referitoare la politica si practica privind prognozele, in concordanta cu Principiile de Guvernanta Corporativa pentru societatile listate pe AeRO

O societate trebuie sa aiba adoptata o politica cu privire la prognoze si daca acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezinta concluziile cuantificate ale studiilor care vizeaza determinarea impactului total al unei liste de factori referitor la o perioada viitoare (asa numitele ipoteze). Politica trebuie sa prevada frecventa, perioada avuta in vedere si continutul prognozelor. Prognozele, daca sunt publicate, vor fi parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale. Politica cu privire la prognoze trebuie sa fie publicata pe pagina de internet a societatii.

Emitentul declara ca va adopta o politica cu privire la prognoze, detalii despre aceasta urmand a fi prezentate in cadrul rapoartelor curente care vor insoti publicarea situatiilor financiare cu respectarea termenelor de raportare stabilite prin lege.

3.3. O declaratie referitoare la politica si practica privind dividendele, in concordanta cu Principiile de Guvernanta Corporativa pentru societatile listate pe AeRO

Emitentul declara ca respecta Principiile de Guvernanta Corporativa pentru societatile listate pe AeRO referitoare la politica si practica privind dividendele.

Beneficiul net realizat de emitent se va repartiza de catre Adunarea Generala a Actionarilor la finalul fiecarui exercitiu financiar incheiat. Cota de beneficiu destinata platii dividendelor se va repartiza proportional cu numarul actiunilor detinute de fiecare actionar. In cazul in care emitentul va inregistra pierderi, se vor analiza cauzele acestora si Adunarea Generala a Actionarilor va decide asupra modului in care se vor recupera sau suporta aceste pierderi. Cota de beneficiu destinata platii dividendelor se va repartiza proportional cu numarul actiunilor detinute de fiecare actionar.

Potrivit Legii Piete de Capital, acestea se platesc in termenul stabilit de Adunarea Generala, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data aprobarii situatiilor financiare anuale aferente fiecarui exercitiu financiar incheiat.

In cazul in care Adunarea Generala nu stabeleste un termen de plata, dividendele se vor datora la plata in maximum 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial Partea a IV-a a hotararii Adunarii Generale de stabilire a dividendelor distribuite.

In ultimii 3 ani societatea nu a distribuit dividende.

3.4. Descrierea planului de dezvoltare a afacerii, aprobat de catre Consiliu

Emitentul promoveaza o crestere a activitatii si implicit a rezultatelor financiare urmarind atingerea obiectivelor financiare pentru a asigura succesul pe termen lung al companiei.

In anul 2015, planul de dezvoltare a afacerii, aprobat de catre Consiliul de Administratie prevede o oferta de produse cat mai diversificata, perfect adaptabila nevoilor clientilor sai prin:

- dezvoltarea mai accentuata a productiei,
- cresterea calitatii produselor prin retehnlogizarea fabricii cu utilaje noi si de inalta performanta,
- atragerea de fonduri pentru constructia unei hale de productie noi, moderne in conformitate cu standardele europene.

3.5. Credite bancare

La data de 31.03.2015 societatea nu inregistreaza surse de finantare de tipul creditelor bancare pe termen lung respectiv nu are accesata nicio linie de credit.

CAP. IV ALTE INFORMATII

4.1. Factori de risc

Riscurile sunt clasificate in doua categorii principale, in functie de posibilitatea diminuarii sau evitarii lor de catre agentul economic sau de catre investitorii.

Riscurile sistematice sunt cele inerente intregii piete sau intregului segment al pieteи pe care actioneaza emitentul si nu pot fi evitate de investitori prin diversificarea portofoliului.

Riscul de piata consta in posibilitatea ca portofoliul investitorului sa se diminueze datorita fluctuatilor zilnice ale preturilor. Actiunile sunt oprite de la tranzactionare in cazul in care emitentii raporteaza evenimente deosebite sau apar situatii litigioase intre actionari. Un asemenea eveniment poate limita posibilitatea investitorilor de a vinde actiunile in orice moment dorit si induce riscul unei pierderi de valoare dupa reluarea tranzactionarii.

Riscul politic constina posibilitatea ca guvernul tarii sa-si schimbe brusc si neasteptat politicele. Include si riscul de tara, care vizeaza posibilitatea ca aceasta sa nu-si poata onora angajamentele financiare, afectand toate instrumentele financiare interne, cat si unele instrumente externe. Datorita tranzitiei sale relativ recente catre o economie de piata, Romania a experimentat fluctuatii ale economiei si unele inconsecvente in politica adoptata de Guvern. Totusi, tendinta Romaniei de a se ralia la legislatia europeana diminueaza acest risc.

Conformarea la cadrul legislativ si modificari ale cadrului legislativ. Emitentul se afla sub incinta cadrului legislativ din Romania. Autoritatatile de reglementare sunt preocupate mai ales

de protectia consumatorilor si nu atat de cea a actionarilor sau creditorilor. Emitentul depune toate eforturile pentru a respecta cadrul de reglementare aplicabil. In plus, legile, regulamentele si politicele se modifica periodic, iar asemenea modificari pot afecta activitatea desfasurata de emitent.

Riscul de inflatie si riscul dobanzii afecteaza costul de oportunitate. Este necesar ca detinatorii de actiuni sa ia in considerare faptul ca rata inflatiei poate fluctua si ca operatiunile, conditiile financiare si rezultatele emitentului pot fi afectate. De asemenea, investitorii trebuie sa tina seama de aceste riscuri in calculul profitului real, neinflatat.

Globalizare. Factorii globali variabili, uneori imposibil de prevazut sau de controlat, precum schimbarile tehnologice radicale, concurenta, evenimentele catastrofice sau conditiile economice generale, pot sa influenteze activitatea emitentului sau cursul actiunilor.

Riscurile nesistematice afecteaza numai anumite companii sau active (riscuri specifice).

Riscul de pret este specific actiunilor listate si constana posibilitatea ca unele titluri sa intre in declin in viitor. Pretul de piata al actiunilor poate fi volatil si poate inregistra scaderi semnificative si bruste, in consecinta, investitiile actionarilor emitentului pot fi afectate in mod negativ. Scaderile de pret pot fi determinate de o multitudine de factori cum ar fi: diferenta dintre rezultatele anuntate de emitent si estimarile analistilor, parteneriate strategice, contracte importante, precum si, ca urmare a volatilitatii generale care poate caracteriza Bursa de Valori Bucuresti la un moment dat. Emitentul a inceput demersurile necesare admiterii la tranzactionare a actiunilor pe sistemul alternativ de tranzactionare al BVB (Piata AeRO). Piata AeRO a fost creata din nevoia de a furniza antreprenorilor o alternativa de finantare pentru dezvoltare si este segmentul dedicat titlurilor de capital (actiunilor) din cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti (BVB). Potentialii investitori in companiile listate pe AeRO trebuie sa fie in cunointa de cauza cu privire la faptul ca un sistem alternativ de tranzactionare este o piata desemnata in principal pentru companii de mai mici dimensiuni si start-up-uri, pentru care exista tendinta sa se ataseze un risc investitional mai ridicat decat pentru companiile admise la tranzactionare pe o piata reglementata. Sistemul alternativ de tranzactionare nu este o piata reglementata in sensul Directivelor Europene si a legislatiei romanesti privind piata de capital, insa este reglementata prin regulile si cerintele stabilite de BVB. Sistemul alternativ a fost infiintat de BVB cu scopul de a oferi o piata cu mai putine cerinte de raportare din partea emitentilor, dar in acelasi timp cu un nivel suficient de transparenta pentru investitori, pentru a-i motiva sa tranzacioneze. Cerintele post-listare pentru companiile de pe AeRO sunt mai putin stricte fata de Piata Reglementata. BVB are caracteristici specifice in ceea ce priveste lichiditatea si volatilitatea pietei si a valorii titlurilor cotate. Acestei factori pot avea un impact semnificativ asupra pretului de Tranzactionare al actiunilor.

Riscurile operationale insumeaza toate riscurile pe care compania si le asuma in demersul de a opera intr-un domeniu sau industrie. Este riscul ramas dupa eliminarea celui financiar si a celor sistematice. El tine cont de posibilitatea esecului privind procedurile interne, staff-ul si sistemul intern. Este un risc determinat de posibilitatea ratarii afacerilor datorita erorilor umane.

Atragerea si pastrarea angajatilor calificati. Nereusita in a atrage un numar suficient de mare de personal calificat corespunzator, migrarea, neadaptarea sau scaderea pietei de personal, dar si cresterea costurilor cu personalul sunt riscuri care ar putea afecta activitatea desfasurata de emitent. Concurenta in privinta atragerii de personal calificat este ridicata.

Unul dintre riscurile legate de personalul si conducerea emitentului il reprezinta posibilitatea pierderii angajatilor de inalta calificare catre companii private din alte sectoare, care ar putea oferi pachete salariale si compensatii peste nivelul actual oferit de catre emitent.

Riscuri legate de strategia de dezvoltare a emitentului. Orice dezvoltare implica riscuri, legate atat de eficienta proiectelor cat si de obtinerea surselor de finantare. Emitentul va analiza in detaliu toate aspectele unui plan de dezvoltare si va incerca, de fiecare data, sa-si stabileasca un raport optim intre sursele proprii, cele atrase si cele imprumutate. Prin **natura activitatilor efectuate**, societatea este expusa unor riscuri variante, dintre care amintim:

Riscul de lichiditate Managementul prudent al riscului de lichiditate implica mentinerea de numerar suficient si a unor facilitati de descoperiri de cont disponibile. Societatea dispune de procese de management al riscului pe care le aplica pentru a identifica, a evalua si a raspunde riscurilor potentiiale ce ar putea afecta realizarea obiectivelor, avand proceduri proprii privind achizitiile, vanzarile precum si pentru multe alte operatiuni.

4.2. Litigii

Societatea este implicate intr-un singur litigiu in curs si anume dosarul nr. 2247/83/2014-Tribunalul Satu Mare - Litigiu de munca –contestatie act, SC Someta SA avand calitatea de parat in contraparte cu Erdei Maria - reclamant.

4.3. Informatii cu privire la oferte de valori mobiliare derulate in perioada de 12 luni anterioara listarii

Nu este cazul.

4.4. Planuri legate de operatiuni viitoare pe piata de capital

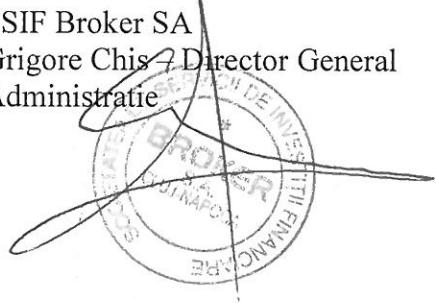
Nu este cazul.

Consultant autorizat

SSIF Broker SA

Grigore Chis / Director General

Administratie



Emitent

SC Someta SA

Galea Lucian Ionut – Presedinte CA

