

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

Data Raportului: 16.04.2024

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 Ordinare a Actionatilor pentru data de 16.04.2024, orele 12,00, la sediul societatii din Tasnad, Str. Nicolae Balcescu nr. 29, jud. Satu Mare. | |

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

nr. 1 din 16.04.2024

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 16.04.2024, la sediul Societății, ora 12:00, în cvorum de 50.89% din totalul de 3592492 drepturi de vot aferente celor 3592492 acțiuni emise de societatea SOMETA S.A., ceea ce reprezintă un număr total de 1828308 voturi valabil exprimate,

HOTĂRĂȘTE

asupra punctelor aflate pe ordinea de zi dupa cum urmeaza:

1. Aproba Bilanțul contabil aferent exercitiului financiar al anul 2023.

*Structura votului; 90,05 % **pentru**, 0% împotriva, 9,95 % abținere.*

2. Aproba Contul de profit și pierderi pentru exercițiul financiar 2023

Structura votului: 90,05 % **pentru**, 0% împotriva, 9,95 % abținere.

3. Aproba Repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2023 – NU ESTE CAZUL.

4. Aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2023.

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 anului 2024

Structura votului: 90,05 % **pentru**, 0% împotriva, 9,95 % abținere.

6. Aproba Programul de investitii pe anul 2024

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: 90,05 % **pentru**, 0% împotriva, 9,95 % abținere.

7. Aproba Lista mijloacelor fixe propuse spre casare – NU este cazul .

8. Aproba Prelungirea mandatului auditorului financiar Gradient SRL pe o perioada de un an, incepand cu data de 17.04.2024.

Structura votului: 81,02 % **pentru**, 0,16% împotriva, 18,82 % abținere.

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: 79,98 % **pentru**, 0% împotriva, 20,02 % 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: 81,02 % **pentru**, 0% împotriva, 18,98 % 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: 100 % **pentru**.

13. Aproba data de inregistrare de 30.04.2024, la care se rasfrang hotararile luate de A.G.A. asupra actionarilor. Data ex-date 29.04.2024.

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, 16.04.2024.

Președintele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SOMETA S.A.,

Bilanci Raies

