

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al SC SOMETA SA, în baza hotararii din **20.03.2023** in baza Legii nr.31/1990 modificata si completata, **convoacă ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII (AGOA)** pentru data de **25.04.2023, ora 13:00** la sediul societății din **Tășnad, str.Nicolae Bălcescu nr.29 jud.Satu Mare**, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor cu data de referință **13.04.2023**.

Ordinea de zi a adunării va fi următoarea:

1. Prezentarea [raportului auditorului financiar](#) pe anul 2022
2. Discutarea și aprobarea [bilanțului contabil](#) pe anul 2022
3. Discutarea și aprobarea [contului de profit și pierderi](#) pentru exercițiul financiar 2022
4. Discutarea și aprobarea [repatizării profitului net](#) aferent exercițiului financiar 2022
5. Discutarea și aprobarea [raportului](#) si descarcarii de gestiune al administratorilor pe anul 2022
6. Discutarea și aprobarea [bugetului de venituri și cheltuieli](#) pentru anul 2023
7. Aprobarea [programului de investiții](#) pe anul 2023
8. Aprobarea [listei mijloacelor fixe](#) propuse pentru casare
9. Prelungirea mandatului auditorului financiar pentru anul 2023
10. Aprobarea angajării de credite în limita a 1.500.000 lei si imputernicirea Consiliului de Administratie in vederea indeplinirii formalitatilor de contractare a finantarii.
11. Stabilirea [remuneratiei Consiliului de Administratie](#) al Someta SA.
12. Imputernicirea Consiliului de Administrație de a desemna o persoana, pentru a înregistra Hotararea AGOA la ORC
13. Discutarea și aprobarea [raportului anual întocmit conform Regulamentului nr. 5/2018/](#) a A.S.F.
14. Aprobarea datei de inregistrare de 12.05.2023, la care se rasfrang hotararile luate de A.G.A. asupra actionarilor. data ex-date 11.05.2023.

In cazul neîndeplinirii condițiilor legale de validitate stabilite prin Legea nr.31/1990 si Legea nr.441/2006, AGOA va fi reprogramată pentru ziua de **26.04.2023, ora 09:00** cu aceeași ordine de zi.

Doar persoanele care sunt acționari la data de referință au dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGOA sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionari, pe baza de procura acordata conform prevederilor legale.

Acesul actionarilor la AGOA se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau persoane fizice reprezentate, cu procura speciala sau procura generala acordata conform prevederilor legale in vigoare data persoanei fizice care ii reprezinta, cu respectarea Regulament A.S.F. nr.5/2018.

Procura speciala sau procura generala acordata conform prevederilor legale in vigoare se va intocmi (fie in limba romana, fie in limba engleza, dupa caz) in 3 exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant si unul pentru mandatar) si se poate obtine fie la sediul societatii sau descarca de pe site-ul www.someta.ro, incepand cu data de **25.03.2023**. Dupa completare si semnare, acestea se vor depune la sediul societatii, pana la data de **21.04.2023, ora 14:00**, sau prin transmitere pe cale electronica la adresa secretariat@someta.ro.

Formularele de vot prin corespondenta completate (fie în limba română, fie în limba engleză după caz) și semnate însoțite de copia actului de identitate valabil al acționarului (buletin/carte de identitate pentru acționari persoane fizice respectiv certificat de înregistrare și copia actului de identitate al reprezentantului legal pentru persoane juridice) se vor expedia cu confirmare de primire, la sediul societății până în data de **21.04.2023, ora 14:00** ca data de primire. Formularele primite ulterior acestei date nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului, votului și majorității AGOA.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGOA cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGOA.

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale

Drepturile prezentate anterior pot fi exercitate în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, până cel târziu cu o zi lucrătoare înaintea datei AGOA, respectiv **24.04.2023**. Societatea comercială are obligația de a răspunde la aceste întrebări în cadrul AGOA.

Documentele și informațiile ce vizează ordinea de zi, proiectele de hotărâri și materialele pentru AGOA, pot fi consultate la sediul societății și pe **www.someta.ro.**, începând cu data de **25.03.2023**.

PRESEDINTE

Marius Daniel Ardelean