

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al SC SOMETA SA, în baza hotararii din 28.04.2017, în baza Legii nr.31/1990 și Legea nr.441/2006, convoacă ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII (AGOA) pentru data de 06.06.2017, ora 09:00 la sediul societății din Tășnad, str.Nicolae Bălcescu nr.29 jud.Satu Mare, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor cu data de referință 25.05.2017

Ordinea de zi a adunării va fi următoarea:

1. Aprobarea raportului auditorului financiar pe anul 2016
2. Discutarea și aprobarea bilanțului contabil pe anul 2016
3. Discutarea și aprobarea contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar 2016
4. Discutarea și aprobarea repațizării profitului net aferent exercițiului financiar 2016
5. Discutarea și aprobarea raportului și descarcării de gestiune al administratorilor pe anul 2016
6. Discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017
7. Aprobarea programului de investiții pe anul 2017
8. Aprobarea angajării de credite în limita a 250.000 lei
9. Stabilirea remunerației Consiliului de Administrație al Someta SA.
10. Imputernicirea Consiliului de Administrație de a desemna o persoană, pentru a înregistra Hotararea AGOA la ORC
11. Discutarea și aprobarea raportului anual întocmit conform Regulamentului nr. 1/2006 a CNVM
12. Aprobarea datei de înregistrare de 23.06.2017, la care se rasfrang hotararile luate de A.G.A. asupra acționarilor. data ex-date 22.06.2017

In cazul neîndeplinirii condițiilor legale de validitate stabilite prin Legea nr.31/1990 și Legea nr.441/2006, AGOA va fi reprogramată pentru ziua de **07.06.2017 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 reprezentați și prin alte persoane decât acționari, pe baza de procura acordată conform prevederilor legale.

Acesul acționarilor la AGOA se face prin simpla proba a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau persoane fizice reprezentate, cu procura specială sau procura generală acordată conform prevederilor legale în vigoare data persoanei fizice care îi reprezintă, cu respectarea Regulament CNVM nr.6/2009 și Dispunerea de măsuri CNVM nr 26/2012.

Procura specială sau procura generală acordată conform prevederilor legale în vigoare se va întocmi (fie în limba română, fie în limba engleză, după caz) în 3 exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant și unul pentru mandatar) și se poate obține fie la sediul societății sau descărca de pe site-ul www.someta.ro, începând cu data de **05.05.2017**. După completare și semnare, acestea se vor depune la sediul societății, până la data de **03.06.2017, ora 08:00**, sau prin transmitere pe cale electronică la adresa secretariat@someta.ro.

Formularele de vot prin corespondență 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 **03.06.2017 ora 09:00** 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 03.06.2017. Societatea comercială are obligația de a răspunde la aceste întrebări în cadrul AGOA.

Documentele și informațiile ce vizează ordinea de zi pot fi consultate la sediul societății și pe www.someta.ro, începând cu data de **05.05.2017**.

PRESEDINTE
Galea Lucian Ion

