

RAPORT CURENT

conform Anexei nr. 29 a Regulamentului C.N.V.M. NR. 1 /2006

Data Raportului: 28.04.2017

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 de tipul celor enumerate la art.225 din Legea nr. 297/2004 | Nu este cazul |
| e) Alte evenimente: Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 06.06.2017, orele 9,00, la sediul societății din Tășnad, strada Nicolae Bălcescu nr. 29, jud. Satu Mare, cu ordinea de zi conform următorului: | |

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 ii reprezinta, cu respectarea Regulament CNVM nr.6/2009 si Dispunerea de masuri CNVM nr 26/2012.

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 **05.05.2017**. Dupa completare si semnare, acestea se vor depune la sediul societatii, pana la data de **03.06.2017**, ora **08:00**, sau prin transmitere pe cale electronica la adresa secretariat@someta.ro.

Formularele de vot prin corespondenta completate (fie in limba romana, fie in limba engleza dupa caz) si semnate insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate pentru actionari persoane fizice respectiv certificat de inregistrare si copia actului de identitate al reprezentantului legal pentru persoane juridice) se vor expedia cu confirmare de primire, la sediul societatii pana in data de **03.06.2017 ora 09:00** ca data de primire. Formularele primite ulterior acestei date nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului, votului si majoritatii AGOA.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGOA cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGOA.

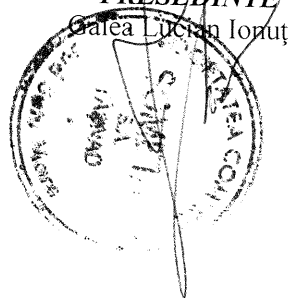
b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale

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

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebări in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, pana cel tarziu cu o zi lucratoare inaintea datei AGOA, respectiv 03.06.2017. Societatea comerciala are obligatia de a raspunde la aceste intrebări in cadrul AGOA.

Documentele si informatiile ce vizeaza ordinea de zi pot fi consultate la sediul societatii si pe www.someta.ro, incepand cu data de **05.05.2017**.

PRESEDINTE
Gara Lucian Ionut



The image shows a circular stamp with the text "SOCIETATEA COMERCIALA SOMETA SA" around the perimeter. In the center, there is a date "03.06.2017" and the word "AGORA". A signature is written over the stamp.