

## PROCES VERBAL

### **al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății comerciale “SOMETA” S.A. TASNAD, care a avut loc în data de 25.04.2019, la sediul societății din Tășnad**

Adunarea generală este deschisă de către președintele Consiliului de Administrație, doamnel Ardelean Marius.

Pentru verificarea prezenței la adunare, redactarea procesului verbal de ședință și pentru numărarea voturilor, președintele Consiliului de Administrație propune un secretariat format din dna Șerban Ildiko.

Se supune la vot propunerea domnului Ardelean M. . pentru alegerea secretariatului. Se votează în unanimitate cu 2.523.205 de voturi „pentru” .

Se prezintă rezultatul verificării prezenței la Adunarea generală, sunt prezenți 5 acționari și sunt reprezentanți prin formularul de vot prin corespondența 9 acționari. Aceștia în total au 2.523.205 acțiuni, ceea ce reprezintă 70,24% din capitalul social. Ședința este legal întrunită.

În continuare președintele Consiliului de Administrație prezintă ordinea de zi a adunării:

1. Aprobarea raportului auditorului financiar pe anul 2018
2. Discutarea și aprobarea bilanțului contabil pe anul 2018
3. Discutarea și aprobarea contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar 2018
4. Discutarea și aprobarea repațizării profitului net aferent exercițiului financiar 2018
5. Discutarea și aprobarea raportului și descărcării de gestiune al administratorilor pe anul 2018
6. Discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019
7. Aprobarea programului de investiții pe anul 2019
8. Prelungirea mandatului auditorului financiar.
9. Aprobarea angajării de credite în limita a 500.000 lei
10. Stabilirea remunerației Consiliului de Administrație al Someta SA.
11. Imputernicirea Consiliului de Administrație de a desemna o persoană, pentru a înregistra Hotărârea AGOA la ORC
12. Discutarea și aprobarea raportului anual întocmit conform Regulamentului nr. 5/2018/ a A.S.F.
13. Aprobarea datei de înregistrare de 15.05.2019, la care se rasfrang hotărârile luate de A.G.A. asupra acționarilor. data ex-date 14.05.2019.

Se prezintă Raportul de audit pe anul 2018, se supune la vot și se votează cu 2.523.205 voturi „pentru” .

La punctele 2, 3 și 4 de pe ordinea de zi, domnul Ardelean Marius prezintă pe rând bilanțul contabil pe anul 2018, contul de profit și pierderi pentru exercițiul financiar 2018 și propunerea pentru repațizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2018 .

Se supune la vot și se votează bilanțul contabil pentru 2018 în unanimitate.

La punctele 3 și 4 - contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar 2018 și repațizării profitului net aferent exercițiului financiar 2018, se votează „pentru” cu 2.523.205 voturi prezente la AGA – 100% pentru fiecare punct al ordinii de zi.

La punctul 5 al ordinii de zi se precizează că descărcarea de gestiune se referă la perioada de 01.01. – 31.12.2018. Domnul președinte Ardelean prezintă Raportul C.A. privind activitatea economico-financiar-contabil pe anul 2018. Membrii C.A. nu votează la acest punct al ordinii de zi.

Se supune la vot. Votează 1.538.855 de acțiuni cu drept de vot la acest punct al ordinii de zi, „pentru” votează 1.538.855 de voturi 60,99% din totalul de acțiuni prezente la adunare .

Domnul Ardelean Marius la punctul 6 al ordinii de zi prezintă un bugetul de venituri și cheltuieli estimativ pentru anul 2019. Supunand la vot, se voteaza cu 2.523.205 voturi prezente la adunare 100 % .

La punctul referitor la programul de investitii pentru 2019, dl Ardelean propune in numele C.A. suma de 250.000 lei pentru necesitatile de dezvoltare si re tehnologizare si acestea sa fie discutate punctual in sedinta de C.A. Se supune la vot si se voteaza "pentru" un nr. de 2.181.532 de voturi 86,46%, "abtinere" 341.673 voturi 13,54%.

Punctul 8 – prelungirea mandatului auditorului financiar, se voteaza in unanimitate cu precizarea ca prelungirea se face pentru un an de zile.

Punctul 9 al ordinii de zi este aprobarea angajării de credite în limita a 500.000 lei. Se votează "pentru" un nr. de 1.997.156 voturile prezente 79,15% si 'abtinere" 526.049 de voturi – 20,85 %, cu respectarea prevederilor legale

La punctul 10 de la ordinea de zi, se stabileste ca remuneratia membrilor Consiliului de Administrație ramane in cuantum de 1.950 lei net. Supunând la vot, se votează cu 2.181.532 de acțiuni "pentru" 86,46% si 341.673 de voturi "impotriva" 13,54%.

La punctul 11 al ordinii de zi Consiliul de Administrație este împuternicit în urma votului în unanimitate a adunării sa desemneze o persoana, pentru înregistrarea Hotărârii A.G.A. la O.R.C.

La punctul 12 de pe ordinea de zi este prezentat Raportul anual întocmit conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018. Supus votului Raportul anaul este votat în unanimitate de voturi.

Acționarii prezenți hotăresc în majoritate că hotărârile luate în Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară să se răsfrâng asupra acționarilor înregistrați cu data de 15.05.2019, par data ex-date sa fie 14.05.2019.

Nefiind alte probleme de discutat și epuizate punctele de la ordinea de zi adunarea generală ia sfârșit.

**PRESEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
ARDELEAN MARIUS**



**SECRETARIAT ,  
SERBAN PANNA**

A handwritten signature in blue ink.



SOCIETATEA  
COMERCIALA **SOMETA** S.A.  
**TĂȘNAD**

str. N.Bălcescu nr.29 jud. Satu Mare ROMANIA tel: 0261-825400, fax: 0261-825675  
cod poștal: 445.300 cod IBAN: RO77INGB000999904908792 ING BANK, Cod fiscal: RO643898  
inreg. în Registrul Comerțului cu Nr.J 30/76/PJ/1991 web:www.someta.ro e-mail:secretariat@someta.ro



Management  
System  
ISO 9001:2008  
www.tuv.com  
ID: 9105012378

REZERVOARE METALICE, TRANSPORTOARE SI PIESE DE SCHIMB AFERENTE, CONSTRUCTII SI CONFECTII METALICE

## HOTARAREA nr 3

A.G.O.A.  
SOMETA SA din 25.04.2019

Acționarii SOMETA SA în temeiul drepturilor conferite de statutul societății întruniți la prima convocare în 25.04.2019 au luat:

### HOTĂRÂREA

Se aprobă:

- Raportul de audit financiar aferent exercițiului financiar 2018
- Bilanțul contabil 2018
- Contul de profit și pierderi pentru exercițiul financiar 2018
- Repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2018
- Raportul de gestiune și descărcarea de gestiune al administratorilor 2018
- Bugetul de venituri și cheltuieli estimat pe 2019
- Programul de investiții pe 2019
- Prelungirea mandatului auditorului financiar pentru o perioada de 1 an.
- Angajare de credite în limita a 500.000 lei, cu respectarea prevederilor legale
- Remuneratie membrilor Consiliului de Administratie.
- Imputernicirea Consiliului de Administrație de a desemna o persoana, pentru a înregistra Hotararea AGOA la ORC
- Raportul anual întocmit conf. Regulamentului nr. 5/2018 a A.S.F.
- Datei de înregistrare de 15.05.2019, la care se rasfrang hotararile luate de A.G.A. asupra actionarilor. data ex-date 14.05.2019.

**PRESEDINTE**  
**Ardelean Marius Daniel**



S.C. "SOMETA" S.A. TASNAD  
Str.N.Bălcescu nr.29  
Tel. 825400,  
Nr.Reg.Com. J30/76/91  
CUI RO 643898  
Capital social 359.249 lei

**RAPORT**  
**AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE ANUALE**  
**INTOCMITE PENTRU EXERCITIUL INCHEIAT LA 31.12.2018**

Pe parcursul exercițiului economico-financiar din anul 2018, societatea și-a desfășurat activitate cu un număr de salariați cu contract de muncă de 43 persoane, obiectul principal de activitate a fost, cod CAEN 2529 – Productia de rezervoare, cisterne și containere metalice.

Activitatea exercițiului financiar pe anul 2018 se concretizează în:

- <b>Cifra de afaceri</b>	4.761.806 lei
- <b>Venituri totale</b> – din care :	5.268.369 lei
Venituri din exploatare	5.261.576 lei
Venituri financiare	6.793 lei
Venituri extraordinare	-
- <b>Cheltuieli totale</b> – din care :	5.255.324 lei
Cheltuieli exploatare	5.244.091 lei
Cheltuieli financiare	11.233 lei
Cheltuieli excepționale	-
- <b>Rezultat brut</b> al exercițiului/profit	13.045 lei
- <b>Impozit pe profit</b>	-
- <b>Alte impozite</b> (pe venitul microintreprinderilor)	10.945 lei
- <b>Rezultatul net</b> al exercițiului/profit	2.100 lei

Societatea nu a înregistrat venituri sau cheltuieli extraordinare care să aibă impact asupra rezultatelor financiare sau a valorii patrimoniului.

Nu s-au înregistrat angajamente financiare, giruri, în conturile în afara bilanțului.

Pentru calculul amortismentelor s-a utilizat metoda liniară, nu s-au înregistrat derogări de la principiile generale.

Alte informatii:

- a) dezvoltarea previzibila a entitatii – societatea comerciala isi va axa activitatea pe aceleasi domenii ca in trecut;
- b) activitatile din domeniul cercetarii si dezvoltarii – nu este cazul;
- c) informatii privind achizițiile propriilor actiuni, si anume – motivele achizițiilor efectuate in cursul exercitiului financiar, numarul si valoarea nominala sau, in absenta acesteia, echivalentul contabil al actiunilor achizitionate si instrainate in cursul exercitiului financiar si proportia din capitalul subscris pe care acestea o reprezinta; in cazul achizitiei si instrainarii cu titlu oneros, contravaloarea actiunilor; numarul si valoarea entitate si proportia din capitalul subscris pe care acestea o reprezinta – nu este cazul.
- d) existenta de sucursale ale entitatii – societatea nu are puncte de lucru;
- e) in ceea ce priveste utilizarea de catre entitate a instrumentelor financiare, daca sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, a datoriilor, a pozitiei financiare si a profitului sau pierderii:
  - obiectivele si politicile entitatii in materie de managment al riscului financiar – nu este cazul;
  - expunerea entitatii la riscul de pret, riscul de credit, riscul de lichiditate si la riscul fluxului de numerar – nu este cazul.

Datoriile fata de bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale au fost achitate la termen.

In perspectiva ne propunem:

- Consolidarea pozițiilor obținute pe piața internă la clienții tradiționali;
- Creșterea producției pentru export în condiții de rentabilitate;
- Creșterea nivelului calitativ al produselor;
- Instruirea personalului în special în domeniul sudurii;
- Creșterea calității produselor în principal prin:
  - respectarea cerințelor sistemului de calitate ISO 9001 implementat;
  - instruirea personalului;
  - îmbunătățirea documentațiilor tehnice elaborate.

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile reglementarilor contabile în vigoare, ale Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare precum și ale O.M.F.P. nr. 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

Bilanțul contabil a fost întocmit cu respectarea regulilor prevăzute de reglementările în vigoare, pe baza bilanțului de verificare din 31.12.2018. Contul de profit și pierdere reflectă fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale perioadei de raportare.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI  
DE ADMINISTRATIE,  
Ardelean, Marius**

