



Nr. 644 / 20.12.2022

**Catre**

**Bursa de Valori Bucuresti - AeRO  
Autoritatea de Supraveghere Financiara**

**RAPORT CURENT** conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codului Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.

Data raportului: **20.12.2022**

Denumirea entitatii emitente: **SOMETRA S.A. („Societatea”)**

Sediul social: Str. Fabricilor nr. 1, Copsa Mica, Sibiu

Telefon: 0269-840.320

Fax: 0269-840.325; 0269-840.326

Nr. de ordine in Registrul Comertului: J32/124/1991

Cod de Inregistrare Fiscala: RO 813526

Capital social subscris si varsat este: 146.444.385 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise – SMT AeRO, simbol **SOMR**

**Eveniment important de raportat: Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor**

In sedinta din **19.12.2022**, Consiliul de Administratie al Societatii a aprobat convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii pentru data de **25.01.2023** (prima convocare), de la ora **13:00 PM (EET)**, la sediul social al Societatii situat in Str. Fabricilor nr. 1, Copsa Mica, Sibiu,

---

E: [info@sometra.ro](mailto:info@sometra.ro)  
T: +40 269 840320  
F: +40 269 840325, 6

A: Copsa Mica, str. Fabricilor nr. 1  
cod 555400, jud. Sibiu, Romania

[www.sometra.ro](http://www.sometra.ro)

pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, la sfarsitul zilei de **09.01.2023**, considerata **Data de Referinta** pentru aceasta adunare.

Daca, la data de 25.01.2023, nu se intrunesc conditiile de validitate/cvorumul de prezenta pentru tinerea legala a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea loc la data de **27.01.2023** (a doua convocare), de la ora **13:00 PM (EET)**, in acelasi loc, avand aceeasi ordine de zi si data de referinta.

### **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor are urmatoarea ordine de zi:**

1. **Aprobarea reducerii capitalului social al Societatii de la 146.444.385 Lei la 146.062.265 Lei, prin anulara numarului de 152.848 actiuni proprii, la valoarea nominala de 382.120 Lei (152.848 actiuni x 2,5 Lei = 382.120 Lei),** dobandite de Societate de la fostul actionar GRIVCO S.A. si care nu au fost transferate in termenul de 1 (un) an prevazut de lege.
2. **Aprobarea reducerii capitalului social al Societatii** cu suma de **137.371.871 Lei** de la suma de **146.062.265 Lei**, rezultand o noua valoare a capitalului social de **8.690.395 Lei**, prin **reducerea numarului de actiuni** cu **54.948.748 actiuni**, respectiv de la **58.424.906 actiuni** la **3.476.158 actiuni**, fiecare actiune avand valoarea nominala de 2,5 Lei, conform prevederilor art. 207 alin. (1) lit. a) din Legea societatilor. Procedul utilizat pentru reducerea capitalului social este urmatorul:
  - (a) Capitalul social existent in suma de 146.062.265 Lei se reduce cu pierderile inregistrate la valoarea de 137.371.871 Lei, rezultand o noua valoare a capitalului social de 8.690.395 Lei;  
  
Suma de 137.371.871 Lei va fi utilizata in vederea acoperirii pierderilor contabile ale Societatii, dupa cum urmeaza: **(i)** suma de **133.871.871 Lei** va fi utilizata in vederea acoperirii integrale a pierderilor contabile din exercitiile financiare anterioare anului 2022, inregistrate in *contul #1171 – Rezultat reportat*; iar **(ii)** suma de **3.500.000 Lei** va fi utilizata in vederea acoperirii pariale a pierderilor contabile inregistrate de Societate in perioada 01.01.2022 – 30.11.2022, a caror valoare totala inregistrata la data 30.11.2022 este in cuantum de 12.324.832,53 Lei, asa cum rezulta din balanta de verificare intocmita la 30.11.2022.
  - (b) Numarul de actiuni care fac obiectul reducerii se calculeaza proportional cu cota de participare a fiecarui actionar la capitalul social la data de inregistrare;
  - (c) Daca, prin aplicarea reducerii proportionale, rezulta fractiuni de actiuni, rotunjirea numarului de actiuni ce raman in contul actionarilor se va realiza la intregul inferior. Se

stabileste un pret de 2,5 Lei per actiune pentru compensarea fractiunilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului si rotunjirii rezultatelor;

- (d) Rata de diminuare a capitalului social va fi stabilita dupa urmatoarea formula: numarul de actiuni prin care se reduce capitalul social se divide la numarul de actiuni emise de societate la data de inregistrare ( $54.948.748 : 58.424.906 = 0,94050212$ );
- (e) Numarul de actiuni care vor fi anulate ca urmare a reducerii capitalului social se calculeaza astfel: numarul de actiuni detinute de un actionar la data de inregistrare se multiplica cu rata de diminuare a capitalului social.

Actul constitutiv al Societatii va fi modificat si actualizat pentru a reflecta reducerea capitalului social in mod corespunzator.

Efectele reducerii capitalului social al Societatii se vor produce dupa expirarea termenului de **doua luni** de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor prin care s-a aprobat reducerea capitalului social, conform prevederilor art. 208 alin. (1) din Legea societatilor.

- 3. **Aprobarea datei de: (i) 10.05.2023 ca data de inregistrare („Data de Inregistrare”), conform art. 2 alin. (2) lit. f) din Regulamentul nr. 5/2018; (ii) 09.05.2023 ca data „Ex Date” („Ex-Date”), conform art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018; (iii) 08.05.2023 ca ultima zi de tranzactionare („Ultima Zi de Tranzactionare”) si 19.05.2023 ca data a platii („Data Platii”), conform art. 2 alin. (2) lit. h) si 178 din Regulamentul nr. 5/2018.**
- 4. **Imputernicirea dlui Christos Efstathiadis**, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii, cu posibilitatea submandatariei catre terte persoane, pentru a incheia si semna, in numele si pe seama Societatii si/sau al actionarilor Societatii, hotararea care urmeaza a fi adoptata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, precum si oricare alte documente necesare, si pentru a efectua toate formalitatile in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii din **19.12.2022** si documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi a adunarii vor fi puse la dispozitia actionarilor in conformitate cu prevederile legale si statutare aplicabile, incepand cu data de **19.12.2022**, atat in format electronic pe pagina de internet a Societatii [www.sometra.ro](http://www.sometra.ro), cat si in format fizic la sediul Societatii.

Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii din **19.12.2022** va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a si intr-un ziar national, de larga circulatie.

Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii a fost aprobata de Consiliul de Administratie in sedinta din **19.12.2022**.

#### Anexa:

---

E: [info@sometra.ro](mailto:info@sometra.ro)  
T: +40 269 840320  
F: +40 269 840325, 6

A: Copsa Mica, str. Fabricilor nr. 1  
cod 555400, jud. Sibiu, Romania

[www.sometra.ro](http://www.sometra.ro)

- **Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SOMETRA S.A. din data de 19.12.2022.**

**SOMETRA S.A.**

Director General

Ing. Christos Efstathiadis



---

E: [info@sometra.ro](mailto:info@sometra.ro)  
T: +40 269 840320  
F: +40 269 840325, 6

A: Copsa Mica, str. Fabricilor nr. 1  
cod 555400, jud. Sibiu, Romania

[www.sometra.ro](http://www.sometra.ro)



## Consiliul de Administratie al

### SOMETRA S.A.

O societate inregistrata si care functioneaza in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Loc. Copsa Mica, Orasul Copsa Mica, Strada Fabricilor nr. 1, Judetul Sibiu, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J32/124/1991, cod unic de inregistrare 813526, EUID ROONRC.J32/124/1991 („Societatea”), avand un capital social subscris si varsat in intregime de 146.444.385 Lei, divizat intr-un numar de 58.577.754 actiuni nominative, ordinare, emise in forma dematerializata, fiecare avand o valoare nominala de 2,5 Lei,

#### Avand in vedere:

- i. Prevederile art. 69 din Legea societatilor nr. 31/1990 potrivit carora daca se constata o pierdere a activului net, capitalul social subscris trebuie reintregit sau redus inainte de a se face vreo repartizare sau distribuire de profit;
- ii. Prevederile art. 153<sup>24</sup> din Legea societatilor nr. 31/1990 potrivit carora daca se constata o reducere a activelor nete ale Societatii la o valoare inferioara a jumatate din capitalul social, care nu poate fi acoperita din rezerve, Consiliul de Administratie are obligatia convocarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in vederea reducerii capitalului social in mod corespunzator;
- iii. Societatea a inregistrat pierderi in cuantum de 133.871.871 Lei conform situatiilor financiare ale Societatii la data de 31 decembrie 2021, precum si a balantei de verificare intocmite la data de 30 noiembrie 2022, aferente exercitiilor financiare anterioare perioadei 01.01.2022-31.12.2022;
- iv. Pierderile contabile inregistrate de Societate pana la data de 30 noiembrie 2022, asa cum rezulta din balanta de verificare intocmita la data de 30 noiembrie 2022 sunt in suma de 12.324.832,53 RON.
- v. Societatea a dobandit un numar de 152.848 actiuni de la fostul actionar GRIVCO S.A., in anul 2018, care nu au fost transferate in termenul de 1 (un) an prevazut de lege;
- vi. Societatea a informat actionarii privind posibilitatea reducerii capitalului social in exercitiul financiar 01.01.2022-31.12.2022 prin publicarea Raportului curent depus la ASF pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti, la data de 17.08.2022;

In baza Deciziei Consiliului de Administratie al Societatii nr. 7 din data de 19.12.2022,

In temeiul Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Legea nr. 24/2017”), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de Autoritatea de Supraveghere Financiara („Regulamentul nr. 5/2018”),

**convoaca**

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**

la data de **25.01.2023, ora 13:00 PM (EET)**, la sediul social al Societatii, situat in Loc. Copsa Mica, Orasul Copsa Mica, Str. Fabricilor nr. 1, Judetul Sibiu, Romania, pentru toti actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de **09.01.2023 („Data de Referinta”)** in registrul actionarilor,

cu urmatoarea

**ORDINE DE ZI**

1. **Aprobarea reducerii capitalului social al Societatii de la 146.444.385 Lei la 146.062.265 Lei, prin anularea numarului de 152.848 actiuni proprii, la valoarea nominala de 382.120 Lei (152.848 actiuni x 2,5 Lei = 382.120 Lei)**, dobandite de Societate de la fostul actionar GRIVCO S.A. si care nu au fost transferate in termenul de 1 (un) an prevazut de lege.
2. **Aprobarea reducerii capitalului social al Societatii** cu suma de **137.371.871 Lei** de la suma de **146.062.265 Lei**, rezultand o noua valoare a capitalului social de **8.690.395 Lei**, prin **reducerea numarului de actiuni cu 54.948.748 actiuni**, respectiv de la **58.424.906 actiuni la 3.476.158 actiuni**, fiecare actiune avand valoarea nominala de 2,5 Lei, conform prevederilor art. 207 alin. (1) lit. a) din Legea societatilor. Procedeu utilizat pentru reducerea capitalului social este urmatorul:
  - a. Capitalul social existent in suma de 146.062.265 Lei va fi redus cu suma de 137.371.871 Lei, in vederea acoperirii pierderilor contabile ale Societatii, dupa cum urmeaza: **(i)** suma de **133.871.871 Lei** va fi utilizata in vederea acoperirii integrale a pierderilor contabile din exercitiile financiare anterioare anului 2022, inregistrate in contul #1171 – *Rezultat reportat*; iar **(ii)** suma de **3.500.000 Lei** va fi utilizata in vederea acoperirii partiale a pierderilor contabile inregistrate de Societate in perioada 01.01.2022 – 30.11.2022, a caror valoare totala, inregistrata la data 30.11.2022, este in cuantum de 12.324.832,53 Lei, astfel cum rezulta din balanta de verificare intocmita la data de 30.11.2022, rezultand o noua valoare a capitalului social de 8.690.395 Lei;
  - b. Numarul de actiuni care fac obiectul reducerii se calculeaza proportional cu cota de participare a fiecarui actionar la capitalul social la data de inregistrare;
  - c. Daca, prin aplicarea reducerii proportionale rezulta fractiuni de actiuni, rotunjirea numarului de actiuni ce raman in contul actionarilor se va realiza la intregul inferior. Se stabileste un pret de 2,5 Lei per actiune pentru compensarea fractiunilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului si rotunjirii rezultatelor;
  - d. Rata de diminuare a capitalului social va fi stabilita dupa urmatoarea formula:  $\text{numarul de actiuni prin care se reduce capitalul social} \div \text{numarul de actiuni emise de societate la data de inregistrare}$  ( $54.948.748 : 58.424.906 = 0,94050212$ );
  - e. Numarul de actiuni care vor fi anulate ca urmare a reducerii capitalului social se calculeaza astfel:  $\text{numarul de actiuni detinute de un actionar la data de inregistrare} \times \text{rata de diminuare a capitalului social}$ .

Actul constitutiv al Societatii va fi modificat si actualizat pentru a reflecta reducerea capitalului social in mod corespunzator.

Efectele reducerii capitalului social al Societatii se vor produce dupa expirarea termenului de **doua luni** de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor prin care s-a aprobat reducerea capitalului social, conform prevederilor art. 208 alin. (1) din Legea societatilor.

3. **Aprobarea datei de: (i) 10.05.2023 ca data de inregistrare („Data de Inregistrare”),** conform art. 2 alin. (2) lit. f) din Regulamentul nr. 5/2018; **(ii) 09.05.2023 ca data „Ex Date” („Ex-Date”),** conform art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018; **(iii) 08.05.2023 ca ultima zi de tranzactionare („Ultima Zi de Tranzactionare”) si 19.05.2023 ca data a platii („Data Platii”),** conform art. 2 alin. (2) lit. h) si 178 din Regulamentul nr. 5/2018.

4. **Imputernicirea dlui Christos Efstathiadis,** in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii, cu posibilitatea submandatariei catre terte persoane, pentru a incheia si semna, in numele si pe seama Societatii si/sau al actionarilor Societatii, hotararea care urmeaza a fi adoptata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, precum si oricare alte documente necesare, si pentru a efectua toate formalitatile in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

#### Documentele aferente Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Incepand cu data publicarii convocatorului, convocatorul, numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii, textul integral al documentelor si materialelor informative referitoare la problemele de pe ordinea de zi, precum si proiectul de hotarare propus spre adoptare adunarii generale, sunt publicate pe pagina de internet a Societatii, [www.sometra.ro](http://www.sometra.ro), aflandu-se la dispozitia actionarilor si la sediul social al Societatii, intre orele 09:00 si 16:00 (EET) si se pot obtine, pe suport de hartie, la cererea actionarilor interesati, transmisa la sediul social al Societatii sau la adresa de e-mail [info@sometra.ro](mailto:info@sometra.ro).

#### Propuneri ale actionarilor cu privire la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, au dreptul de a solicita, in scris, introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a adunarii si de a face propuneri de hotarari pentru punctele incluse sau astfel introduse pe ordinea de zi, in termen de cel mult **15 zile** de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei – Partea a IV-a.

Drepturile mentionate mai sus pot fi exercitate numai in scris si pot fi transmise prin servicii de posta sau curierat la sediul social al Societatii sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, cu modificarile si completarile ulterioare, la adresa [info@sometra.ro](mailto:info@sometra.ro), cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: „**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 25.01.2023 – REDUCERE CAPITAL SOCIAL**”. In cazul in care se propune introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, se vor transmite totodata: (i) documentele care atesta identitatea actionarului/actionarilor, (ii) propunerile de hotarari cu privire la punctele nou incluse,

precum si (iii) informatii suplimentare cu privire la punctele propuse, care sa asigure o informare adecvata a tuturor actionarilor referitor la problemele supuse dezbaterii.

In cazurile in care exercitarea dreptului prevazut mai sus determina modificarea ordinii de zi a adunarii generale comunicate deja actionarilor, Societatea va trebui sa faca disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de data de referinta si cu respectarea termenului prevazut de Legea Societatilor, astfel incat sa permita celorlalti actionari sa desemneze un reprezentant sau, daca este cazul, sa voteze prin corespondenta, tinand cont de ordinea de zi revizuita.

#### Intrebari referitoare la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Fiecare actionar, indiferent de nivelul participatiei la capitalul social, are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare inaintea datei de desfasurare a adunarii.

Intrebarile pot fi adresate doar in scris si pot fi transmise prin servicii de posta sau curierat la sediul social al Societatii sau prin mijloace electronice la adresa de e-mail [info@sometra.ro](mailto:info@sometra.ro), cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: „*PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 25.01.2023 – REDUCERE CAPITAL SOCIAL*”, impreuna cu documentele care sa ateste identitatea actionarului. Pentru asigurarea bunei desfasurari si pregatiri a adunarii generale, actionarii sunt rugati sa exercite dreptul de a adresa intrebari privind ordinea de zi in termen de cel mult **15 zile** de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial – Partea a IV-a. Societatea va putea raspunde la aceste intrebari prin publicarea informatiei solicitate pe pagina de web a Societatii [www.sometra.ro](http://www.sometra.ro), in format intrebare-raspuns.

Totodata, dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea actionarilor, buna desfasurare si pregatire a adunarii generale, precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale ale Societatii. Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut.

#### Participarea si reprezentarea la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Doar actionarii inscrisi la Data de Referinta in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. vor putea participa si vota in cadrul Adunarii Generale Extraordinare. Actionarii pot participa la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor personal sau pot fi reprezentati prin alte persoane, pe baza de imputernicire speciala sau generala, cu respectarea prevederilor legale, sau pot vota prin corespondenta.

Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport sau alt act de identitate recunoscut de Statul Roman pentru cetatenii straini) si, in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport sau alt act de identitate recunoscut de Statul Roman pentru cetatenii straini).

**Reprezentantii actionarilor persoane fizice** vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport sau alt act de identitate recunoscut de Statul Roman pentru cetatenii straini), insotit de imputernicirea speciala sau generala semnata de actionarul persoana fizica.



**Reprezentantii actionarilor persoane juridice** isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport sau alt act de identitate recunoscut de Statul Roman pentru cetatenii straini), insotit de imputernicirea speciala sau generala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

**Calitatea de actionar**, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau al entitatilor fara personalitate juridica, **calitatea de reprezentant legal** se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de Societate de la Depozitarul Central S.A..

In situatia in care: a) actionarii persoane fizice nu si-au inregistrat in sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile si actualizate, atunci vor prezenta si copia actului de identitate actualizat (buletin/ carte de identitate/ pasaport/ alt act de identitate recunoscut de Statul Roman); b) reprezentantul legal al actionarilor persoane juridice nu este mentionat in lista actionarilor de la data de referinta primita de la Depozitarul Central S.A., atunci va prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal (ex.: extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal), in original sau copie conforma cu originalul, aflat in termenul sau de valabilitate.

Informatii privind imputernicirile speciale si generale si votul prin corespondenta sunt mentionate la punctele (a) – (c) de mai jos.

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea acestora, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

#### **a. Imputernicirile generale**

**Imputernicirea generala** poate fi acordata de actionari pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, daca partile nu au prevazut in mod expres un termen mai mare, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarilor generale ale actionarilor, inclusiv in ceea ce priveste actele de dispozitie.

Imputernicirile generale, inainte de prima lor utilizare, se vor depune/expedia, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, insotite de documentele mentionate mai sus privind identificarea actionarului si/sau a reprezentantului legal, inainte de data primei convocari a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de **23.01.2023, ora 11:00 AM (EET)**, in plic inchis, mentionand pe plic in clar, cu majuscule: „**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25.01.2023 – REDUCERE CAPITAL SOCIAL**”.

Imputernicirile generale in copie certificata vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al adunarii generale.

Imputernicirile generale, insotite de documentele aferente, pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, cu modificarile si completarile ulterioare, la adresa info@sometra.ro, inainte de data primei convocari a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, pana la data de **23.01.2023, ora 11:00 AM (EET)**, mentionand la subiect: „**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25.01.2023 – REDUCERE CAPITAL SOCIAL**”.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar actionarul este client al acestuia. De asemenea, mandatarul nu trebuie sa se afle intr-o situatie de conflict de interese, cum ar fi:

- i. este actionar majoritar al Societatii sau al unei alte entitati, controlate de respectivul actionar;
- ii. este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societatii, al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate de respectivul actionar;
- iii. este un angajat sau un auditor al Societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate de respectivul actionar;
- iv. este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute in paragrafele (i) - (iii).

Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana decat daca acest drept i-a fost conferit in mod expres de actionar prin imputernicire. Daca mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

Impreuna cu imputernicirea generala, actionarii vor transmite Societatii declaratia pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare, semnata in original si, dupa caz, stampilata, din care sa reiasa ca:

- i. imputernicirea este data de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;
- ii. imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

Verificarea si validarea imputernicirilor generale depuse la Societate se va face de catre secretarii/secretarul de sedinta/tehnici desemnati/desemnati potrivit legii, acesta/acestia urmand sa pastreze in siguranta inscrisurile.

## **b. Imputernicirile speciale**

**Imputernicirile speciale** trebuie sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adica vot „pentru”, vot „impotriva” sau „abtinere”).

Incepand cu data publicarii convocatorului, formularul de imputernicire speciala va fi publicat pe pagina de web a Societatii [www.sometra.ro](http://www.sometra.ro) si poate fi transmis de Societate, prin servicii postale sau curierat, fiecaruia dintre actionarii care inainteaza o cerere in acest sens.

Pentru toate punctele de pe ordinea de zi se va folosi un singur formular de imputernicire speciala.

Buletinele de vot prin corespondenta completate de actionari cu optiunile de vot ale acestora („Pentru”, „Impotriva” sau „Abtinere”), semnate, in original, insotite de documentele mentionate mai sus privind identificarea actionarului si/sau a reprezentantului legal, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, se vor depune/expedia la sediul social al Societatii, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii **pana la data de 23.01.2023, ora 11:00 AM (EET)**, in plic inchis, mentionand pe plic in clar, cu majuscule: „*PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25.01.2023 – REDUCERE CAPITAL SOCIAL.*”

Buletinele de vot prin corespondenta, completate de actionari cu optiunile de vot ale acestora („Pentru”, „Impotriva” sau „Abtinere”), semnate, precum si documentele aferente, pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, cu modificarile si completarile ulterioare, la adresa [info@sometra.ro](mailto:info@sometra.ro), **pana la data de 23.01.2023, ora 11:00 AM (EET)**, mentionand la subiect „*PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25.01.2023 – REDUCERE CAPITAL SOCIAL.*”

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

La completarea buletinelor de vot prin corespondenta, actionarii sunt rugati sa tina cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor cu noi puncte sau propuneri de hotarari, caz in care ordinea de zi va fi completata si pusa la dispozitie conform prevederilor legale aplicabile. In aceasta ipoteza, formularele de vot prin corespondenta vor fi actualizate si puse la dispozitie prin metodele aratate in prezentul convocator.

Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt inregistrate la registratura Societatii sau nu sunt primite prin e-mail pana la termenul mentionat mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si majoritatii in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

Centralizarea, verificarea si tinerea evidentei buletinelor de vot prin corespondenta depuse la Societate se va face secretarii/secretarul de sedinta/tehnici desemnati/desemnati potrivit legii, acesta/acestia, acestia urmand sa pastreze in siguranta inscrisurile si vor mentine confidentialitatea voturilor, pana la momentul supunerii la vot a subiectelor corespunzatoare aferente ordinii de zi.

**In cazul in care la prima convocare din data de 25.01.2023 nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 27.01.2023, ora 13:00 PM (EET), in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.**

Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii din 19.12.2022 si documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi a adunarii vor fi puse la dispozitia actionarilor in conformitate cu prevederile legale si statutare aplicabile, incepand cu data de 19.12.2022, atat in format electronic pe pagina de internet a Societatii [www.sometra.ro](http://www.sometra.ro), cat si in format fizic la sediul Societatii.

Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii din 19.12.2022 va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a si intr-un ziar national, de larga circulatie.

Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii a fost aprobata de Consiliul de Administratie in sedinta din 19.12.2022.

Imputernicirile speciale pot fi acordate oricarei persoane pentru reprezentare doar pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 25.01.2023 sau, dupa caz, din 27.01.2023, data stabilita pentru a doua sedinta, in cazul in care prima sedinta nu se va tine si contin instructiuni specifice de vot din partea actionarului respectiv pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi. In aceasta situatie, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea Societatilor nu sunt aplicabile.

Dupa completarea si semnarea imputernicirii speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in baza formularului de imputernicire pus la dispozitie de Societate, imputernicirile speciale, insotite de documentele mentionate mai sus privind identificarea actionarului si/sau a reprezentantului legal, se vor depune/expedia la sediul social al Societatii, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, inainte de data primei convocari a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, conform prevederilor legii, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de **23.01.2023, ora 11:00 AM (EET)**, in plic inchis, mentionand pe plic in clar, cu majuscule: „*PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25.01.2023 – REDUCERE CAPITAL SOCIAL.*”

Imputernicirile speciale, completate de actionari cu optiunile de vot ale acestora („Pentru”, „Impotriva” sau „Abtinere”), semnate, insotite de documentele aferente, pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, cu modificarile si completarile ulterioare, la adresa info@sometra.ro, inainte de data primei convocari a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, **pana la data de 23.01.2023, ora 11:00 AM (EET)**, mentionand la subiect: „*PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25.01.2023 – REDUCERE CAPITAL SOCIAL.*”

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

La completarea imputernicirilor speciale, actionarii sunt rugati sa tina cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor cu noi puncte sau propuneri de hotarari, caz in care ordinea de zi va fi completata si pusa la dispozitie conform prevederilor legale aplicabile. In aceasta ipoteza, imputernicirile speciale vor fi actualizate si puse la dispozitie prin metodele aratate in prezentul convocator.

Verificarea si validarea imputernicirilor speciale depuse la Societate se va face de secretarii/secretarul de sedinta/tehnici desemnati/desemnati potrivit legii, acesta/acestia, acestia urmand sa pastreze in siguranta inscrisurile.

### **c. Votul prin corespondenta**

Actionarii Societatii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta.

Pentru toate punctele de pe ordinea de zi se va folosi un singur buletin de vot prin corespondenta, pus la dispozitie de Societate.

Incepand cu data publicarii convocatorului, formularul de vot va fi publicat pe pagina de web a Societatii [www.sometra.ro](http://www.sometra.ro) si poate fi transmis de Societate, prin servicii postale sau curierat, fiecaruia dintre actionarii care inainteaza o cerere in acest sens.

**SOMETRA S.A.**

**Presedintele Consiliului de Administratie**

**Christos Efstathiadis**



