



Nr. 37 / 19.01.22

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 si a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: **19.01.2022**

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: 66.442.865 RON

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

Eveniment important de raportat: Convocarea Adunarilor Generale Extraordinare ale Actionarilor

In sedinta din 18.01.2022, Consiliul de Administratie al Societatii a aprobat convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii pentru data de 25.02.2022, ora 12:00, la sediul Societatii, avand ordinea de zi stabilita prin convocatorul atasat.

Data de referinta pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este 15.02.2022.

Daca la data de 25.02.2022 nu se intrunesc conditiile de validitate/cvorumul de prezenta pentru tinerea legala a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, Adunarea Generala Extraordinara a

E: 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

Actionarilor va avea loc la data de 28.02.2022, ora 12:00, in acelasi loc, avand aceeasi ordine de zi si data de referinta.

De asemenea, in sedinta din 18.01.2022, Consiliul de Administratie al Societatii a aprobat convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii pentru data de 25.02.2022 ora 12:30, la sediul Societatii, avand ordinea de zi stabilita prin convocatorul atasat.

Data de referinta pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este 15.02.2022.

Daca la data de 25.02.2022 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 28.02.2022, ora 12:30, in acelasi loc, avand aceeasi ordine de zi si data de referinta.

SOMETRA S.A.

Director General
Ing. Christos Efstathiadis



E: 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



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, Oras Copsa Mica, Str. Fabricilor nr. 1, Judet 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 66.442.865 Lei, divizat intr-un numar de 26.577.146 actiuni nominative, ordinare, emise in forma dematerializata, fiecare avand o valoare nominala de 2,5 Lei, in baza Deciziei Consiliului de Administratie al Societatii nr. 2 din data de 18.01.2022, 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

in data de **25.02.2022, ora 12:30**, la sediul social al Societatii, situat in Loc. Copsa Mica, Oras Copsa Mica, Str. Fabricilor nr. 1, Judet Sibiu, Romania, pentru toti actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de **15.02.2022** (data de referinta) in registrul actionarilor,

cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea extinderii Obiectului secundar de activitate al Societatii si actualizarea Actului Constitutiv cu urmatoarele coduri CAEN:
 - 6820- Inchiriere si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;
 - 4322- Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat;
 - 3511- Productia de energie electrica;
2. Aprobarea actualizarii datelor de identificare a actionarului majoritar- Mytilineos S.A. in Actul Constitutiv al Societatii, respectiv: Mytilineos S.A., persoana juridica de nationalitate greaca, avand sediul social situat in str. Artemidos nr. 8, 15125, Maroussi, Grecia, nr. de inregistrare in Registrul Electronic General al Comertului (G.E.M.I.)000757001000;

3. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv in sensul ca durata Societatii se considera a fi stabilita pe o perioada „nedeterminata”, inlocuindu-se astfel vechea prevedere din Actul Constitutiv care stabilea durata acesteia ca fiind „nelimitata”;
4. Aprobarea datei de 17.03.2022 ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, si a datei de 16.03.2022 ca *ex date*, calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (1) din Regulamentul nr. 5/2018.
5. 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.

Informatii importante in legatura cu situatia provocata de COVID-19

Avand in vedere evolutia situatiei epidemiologice determinata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, in vederea protejarii actionarilor sai, precum si a celorlalti participanti, Societatea doreste sa limiteze, pe cat mai mult posibil, in limitele cadrului legislativ aplicabil in prezent, interactiunile umane in legatura cu evenimentele corporative ale Societatii, inclusiv adunarile generale ale actionarilor.

In acest sens, Societatea recomanda cu tarie actionarilor sa utilizeze mijloacele de interactiune la distanta cu privire la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, precum:

- (i) accesarea materialelor aferente Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in format electronic, cu evitarea, in masura in care este posibil, a transmiterii acestora in copie fizica, prin posta, servicii de curierat sau ridicarii in mod personal, de la sediul Societatii; toate materialele aferente Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor vor fi disponibile pe pagina de Internet a Societatii, www.sometra.ro, conform celor mentionate in prezentul;
- (ii) transmiterea, prin e-mail, in conditiile mentionate in prezentul convocator, cu evitarea, in masura in care este posibil, a transmiterii acestora in copie fizica prin posta, servicii de curierat sau depunerii in mod personal la registratura Societatii, de catre actionari a propunerilor de introducere de noi puncte pe ordinea de zi sau, dupa caz, a proiectelor de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi si a intrebarilor cu privire la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor;
- (iii) transmiterea de catre actionari a imputernicirilor generale sau, dupa caz, a imputernicirilor speciale prin e-mail, in conditiile mentionate in prezentul convocator, cu evitarea, in masura in care este posibil, a transmiterii acestora in copie fizica prin posta, servicii de curierat sau depunerii in mod personal la registratura Societatii;
- (iv) votarea prin corespondenta si, de preferinta, prin e-mail, in conditiile mentionate in prezentul convocator, cu evitarea, in masura in care este posibil, a transmiterii acestora in copie fizica prin posta, servicii de curierat sau depunerii in mod personal la registratura Societatii.

De asemenea, recomandam ca fiecare actionar care va participa fizic la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, fie personal, fie prin reprezentant legal sau imputernicit, sa respecte masurile generale de prevenire a raspandirii COVID-19, precum si recomandările autoritatilor in ceea ce priveste starea de sanatate si sa se asigure ca nu prezinta simptome specifice COVID-19.

In functie de evolutia situatiei provocata de COVID-19, intre momentul publicarii prezentului convocator si data tinerii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, vom adopta masurile corespunzatoare, necesare sau impuse de autoritati, cu informarea in mod corespunzator, a actionarilor Societatii.

Nu in ultimul rand, atragem atentia ca participarea la evenimente/intruniri publice desfasurate in spatii inchise, in conditiile impuse de autoritati la acel moment, expune participantii la o posibila contaminare cu coronavirusul SARS-CoV-2, iar Societatea si/sau conducerea acesteia nu ar putea fi tinute raspunzatoare pentru un astfel de risc.

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, aflandu-se la dispozitia actionarilor si la sediul social al Societatii, intre orele 09:00 si 16:00 (ora Romaniei), 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.

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, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: „*PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 25/28.02.2022 - MODIFICARE ACT CONSTITUTIV*”. 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 corespunzator, 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 numai 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, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: „**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 25/28.02.2022- MODIFICARE ACT CONSTITUTIV**”, 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, 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

Data de referinta este 15.02.2022. Numai actionarii inscrisi la aceasta data 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, cu 48 de ore 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 **23.02.2022, ora 11:00** (ora Romaniei), in plic inchis, mentionand pe plic in clar, cu majuscule: „**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25/28.02.2022-MODIFICARE ACT CONSTITUTIV**”.

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, cu 48 de ore inainte de data primei convocari a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, mentionand la subiect: „**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25/28.02.2022-MODIFICARE ACT CONSTITUTIV**”.

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 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.

Imputernicirile speciale pot fi acordate oricarei persoane pentru reprezentare doar pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 25/28.02.2022 si contin instructiuni specifice de vot din partea actionarului respectiv pentru fiecare punct in scris 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, cu 48 de ore 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 **23.02.2022**, ora **11:00** (ora Romaniei), in plic inchis, mentionand pe plic in clar, cu majuscule: **„PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25/28.02.2022- MODIFICARE ACT CONSTITUTIV”**.

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, cu 48 de ore inainte de data primei convocari a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, mentionand la subiect:

**„PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25/28.02.2022-
MODIFICARE ACT CONSTITUTIV”.**

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 si poate fi transmis de Societate, prin servicii postale sau curierat, fiecaruia dintre actionarii care inainteaza o cerere in acest sens.

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 23.02.2022, ora 11:00** (ora Romaniei), in plic inchis, mentionand pe plic in clar, cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25/28.02.2022- MODIFICARE ACT CONSTITUTIV”.

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, **pana la data de 23.02.2022, ora 11:00** (ora Romaniei), mentionand la subiect „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25/28.02.2022- MODIFICARE ACT CONSTITUTIV”.

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/desemnata 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 **25.02.2022** nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este convocata pentru data de **28.02.2022, ora 12:30**, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.

SOMETRA S.A.

Presedintele Consiliului de Administratie

Christos Efstathiadis



SOMETRA

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, Oras Copsa Mica, Str. Fabricilor nr. 1, Judet 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 66.442.865 Lei, divizat intr-un numar de 26.577.146 actiuni nominative, ordinare, emise in forma dematerializata, fiecare avand o valoare nominala de 2,5 Lei,

Avand in vedere:

- (i) Hotararea nr. 2, adoptata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii din data de 11.09.2020, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 3581/09.10.2020 („**Hotararea AGEA nr. 2/11.09.2020**”);
- (ii) Decizia Consiliului de Administratie al Societatii nr. 6 din 08.12.2021, prin care s-a constatat expirarea termenului de 1 an pentru implementarea Hotararii AGEA nr. 2/11.09.2020, prevazut de Legea societatilor nr. 31/1990, fara ca toate operatiunile pentru majorarea capitalului social al Societatii sa fi putut fi finalizate in termenul de mai sus;

In baza Deciziei Consiliului de Administratie al Societatii nr. 1 din data de 18.01.2022,

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

in data de **25.02.2022, ora 12:00**, la sediul social al Societatii, situat in Loc. Copsa Mica, Oras Copsa Mica, Str. Fabricilor nr. 1, Judet Sibiu, Romania, pentru toti actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de **15.02.2022** (data de referinta) in registrul actionarilor,

cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea revocarii Hotararii AGEA nr. 2/11.09.2020, avand in vedere expirarea termenului de 1 an pentru implementarea acesteia, prevazut de Legea Societatilor.

2. Aprobarea majorarii capitalului social al Societatii cu suma maxima de **86.216.652,50 Lei**, prin aport in numerar, de la suma de 66.442.865 Lei pana la suma maxima de **152.659.517,50 Lei**, prin emiterea, fara prima de emisiune, a unui numar de **34.486.661** actiuni noi, nominative, ordinare, in forma dematerializata („**Actiunile Noi**”), cu valoarea nominala de 2,5 Lei/actiune („**Majorarea Capitalului Social**”), care vor fi oferite spre subscriere in urmatoarele conditii:
- (a) Actiunile Noi vor fi oferite spre subscriere, in cadrul exercitarii dreptului de preferinta, catre actionarii inregistrati in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A., la data de inregistrare de **17.03.2022**.
 - (b) Numarul drepturilor de preferinta va fi egal cu numarul actiunilor emise de Societate inregistrate in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A., la data de inregistrare de **17.03.2022**; fiecarui actionar inregistrat in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. la data de inregistrare de **17.03.2022** ii va fi alocat un numar de drepturi de preferinta egal cu numarul actiunilor detinute.
 - (c) Pentru subscrierea unei Actiuni Noi pe durata exercitarii dreptului de preferinta este necesar un numar de **0,77065** drepturi de preferinta, calculat prin impartirea numarului de actiuni existente la numarul maxim de Actiuni Noi disponibile pentru emitere. Un actionar al Societatii inregistrat in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. la data de inregistrare de **17.03.2022** poate achizitiona un numar maxim de Actiuni Noi calculat prin impartirea numarului de drepturi de preferinta detinute de respectivul actionar la numarul drepturilor de preferinta necesare pentru a subscrie o Actiune Noua (i.e. **0,77065**). In cazul in care numarul maxim de actiuni care poate fi scris pe durata exercitarii dreptului de preferinta (rezultat din calculul mentionat anterior) nu este un numar natural, numarul maxim de actiuni care poate fi efectiv scris va fi rotunjit la numarul intreg inferior.
 - (d) Pretul de subscriere al Actiunilor Noi va fi egal cu valoarea nominala a acestora, respectiv 2,5 Lei/actiune.
 - (e) Perioada de exercitare a dreptului de preferinta va fi de o luna de la data stabilita in prospectul UE pentru crestere in vederea majorarii capitalului social, care va fi pregatit in legatura cu Majorarea Capitalului Social, si va incepe la o data ulterioara datei de inregistrare aferenta Majorarii Capitalului Social si a datei de publicare a hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Plata Actiunilor Noi subscribe se va efectua integral la data inregistrarii cererilor de subscriere.
 - (f) Drepturile de preferinta nu vor fi admise la tranzactionare si, respectiv, nu vor fi tranzactionate.
 - (g) Majorarea Capitalului Social se va efectua in limita sumelor efectiv subscribe si varsate; toate actiunile care nu sunt subscribe si platite in intregime de catre actionari pana la expirarea termenului de exercitare a drepturilor de preferinta vor fi anulate, fara a fi puse la dispozitia publicului investitor, prin decizia Consiliului de Administratie prin care se constata rezultatele efective ale Majorarii Capitalului Social.
 - (h) Toate detaliile necesare pentru ca actionarii sa isi exercite drepturile de preferinta (cum ar fi procedura de subscriere, perioada de subscriere, procedura si metoda de plata, validarea subscrierii, formularul de subscriere si drepturile de alocare) vor fi

incluse in prospectul UE pentru crestere in vederea majorarii capitalului social, care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara („ASF”).

- (i) Majorarea Capitalului Social se realizeaza ca o prima etapa in vederea remedierii situatiei raportului dintre activul net al Societatii si valoarea capitalului social subscris, urmand ca o noua adunare generala a actionarilor Societatii sa fie tinuta ulterior pentru aprobarea masurilor suplimentare identificate in scopul atingerii nivelului minim al activului net prevazut de dispozitiile Legii Societatilor.

3. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie al Societatii, prin oricare dintre administratori, actionand impreuna sau individual, sa adopte orice decizie si sa efectueze orice acte sau fapte care ar fi necesare si/sau recomandabile pentru aducerea la indeplinire a hotararii si implementarea Majorarii Capitalului Social, inclusiv, dar fara a se limita la urmatoarele aspecte:

- (a) selectarea unui intermediar autorizat in legatura cu Majorarea Capitalului Social, negocierea, aprobarea, incheierea, semnarea, executarea, modificarea si ratificarea oricaror documente cu acesta (inclusiv, dar fara a se limita la contractul aferent intermediarii Majorarii Capitalului Social), asigurarea pregatirii, aprobarii de catre ASF si a publicarii prospectului UE pentru crestere in vederea majorarii capitalului social, astfel cum va fi aprobat de catre ASF, selectarea unui agent de plata, dupa caz, si negocierea, aprobarea, semnarea, executarea si ratificarea oricaror documente cu acesta, constatarea situatiei subscrisorilor, anulara Actiunilor Noi nesubscrise sau, dupa caz, neplatite integral, si confirmarea nivelului capitalului social rezultat in urma operatiunii Majorarii Capitalului Social, asigurarea listarii pe Bursa de Valori Bucuresti („BVB”) a actiunilor nou emise, modificarea Actului Constitutiv al Societatii in vederea reflectarii noului capital social al Societatii in urma finalizarii Majorarii Capitalului Social;

- (b) negocierea, aprobarea, semnarea, executarea, ratificarea, obtinerea si depunerea oricaror documente care au legatura cu Majorarea Capitalului Social, inclusiv orice contracte cu intermediarii si consultantii, certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si orice alte acte si documente care sunt necesare si/sau recomandabile, in vederea indeplinirii oricaror formalitati si autorizarea si/sau executarea oricaror alte actiuni care sunt necesare si/sau recomandabile, in vederea acordarii de efecte depline Majorarii Capitalului Social;

- (c) reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati si institutii competente (inclusiv, dar fara a se limita la Oficiul Registrului Comertului, ASF, BVB, Depozitarul Central S.A.), precum si in fata oricaror persoane fizice si juridice, in vederea inregistrarii Majorarii Capitalului Social.

4. Aprobarea datei de 17.03.2022 ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, a datei de 16.03.2022 ca *ex date*, calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, si a datei de 18.03.2022 ca data platii, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera h) din Regulamentul nr. 5/2018.

5. 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.

Informatii importante in legatura cu situatia provocata de COVID-19

Avand in vedere evolutia situatiei epidemiologice determinata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, in vederea protejarii actionarilor sai, precum si a celorlalti participanti, Societatea doreste sa limiteze, pe cat mai mult posibil, in limitele cadrului legislativ aplicabil in prezent, interactiunile umane in legatura cu evenimentele corporative ale Societatii, inclusiv adunarile generale ale actionarilor.

In acest sens, Societatea recomanda cu tarie actionarilor sa utilizeze mijloacele de interactiune la distanta cu privire la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, precum:

- (i) accesarea materialelor aferente Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in format electronic, cu evitarea, in masura in care este posibil, a transmiterii acestora in copie fizica, prin posta, servicii de curierat sau ridicarii in mod personal, de la sediul Societatii; toate materialele aferente Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor vor fi disponibile pe pagina de Internet a Societatii, www.sometra.ro, conform celor mentionate in prezentul;
- (ii) transmiterea, prin e-mail, in conditiile mentionate in prezentul convocator, cu evitarea, in masura in care este posibil, a transmiterii acestora in copie fizica prin posta, servicii de curierat sau depunerii in mod personal la registratura Societatii, de catre actionari a propunerilor de introducere de noi puncte pe ordinea de zi sau, dupa caz, a proiectelor de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi si a intrebarilor cu privire la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor;
- (iii) transmiterea de catre actionari a imputernicirilor generale sau, dupa caz, a imputernicirilor speciale prin e-mail, in conditiile mentionate in prezentul convocator, cu evitarea, in masura in care este posibil, a transmiterii acestora in copie fizica prin posta, servicii de curierat sau depunerii in mod personal la registratura Societatii;
- (iv) votarea prin corespondenta si, de preferinta, prin e-mail, in conditiile mentionate in prezentul convocator, cu evitarea, in masura in care este posibil, a transmiterii acestora in copie fizica prin posta, servicii de curierat sau depunerii in mod personal la registratura Societatii.

De asemenea, recomandam ca fiecare actionar care va participa fizic la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, fie personal, fie prin reprezentant legal sau imputernicit, sa respecte masurile generale de prevenire a raspandirii COVID-19, precum si recomandarile autoritatilor in ceea ce priveste starea de sanatate si sa se asigure ca nu prezinta simptome specifice COVID-19.

In functie de evolutia situatiei provocata de COVID-19, intre momentul publicarii prezentului convocator si data tinerii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, vom adopta masurile corespunzatoare, necesare sau impuse de autoritati, cu informarea in mod corespunzator, a actionarilor Societatii.

Nu in ultimul rand, atragem atentia ca participarea la evenimente/intruniri publice desfasurate in spatii inchise, in conditiile impuse de autoritati la acel moment, expune participantii la o posibila contaminare cu coronavirusul SARS-CoV-2, iar Societatea si/sau conducerea acesteia nu ar putea fi tinute raspunzatoare pentru un astfel de risc.

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, aflandu-se la dispozitia actionarilor si la sediul social al Societatii, intre orele 09:00 si 16:00 (ora Romaniei), 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.

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, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: „*PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 25/28.02.2022 - MAJORARE CAPITAL*”. 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 numai 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, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: „*PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 25/28.02.2022 - MAJORARE CAPITAL*”, 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, 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

Data de referinta este 15.02.2022. Numai actionarii inscrisi la aceasta data 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, cu 48 de ore 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 **23.02.2022**, ora **11:00** (ora Romaniei), in plic inchis, mentionand pe plic in clar, cu majuscule: „**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25/28.02.2022 – MAJORARE CAPITAL**”.

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, cu 48 de ore inainte de data primei convocari a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, mentionand la subiect: „**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25/28.02.2022 – MAJORARE CAPITAL**”.

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/desemnat potrivit legii, acesta/acestia urmand sa pastreze in siguranta inregistrurile.

(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 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.

Imputernicirile speciale pot fi acordate oricarei persoane pentru reprezentare doar pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 25/28.02.2022 si contin instructiuni specifice de vot din partea actionarului respectiv pentru fiecare punct inregistrat 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, cu 48 de ore 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 **23.02.2022, ora 11:00** (ora Romaniei), in plic inchis, mentionand pe plic in clar, cu majuscule: **„PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25/28.02.2022 – MAJORARE CAPITAL”**.

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, cu 48 de ore inainte de data primei convocari a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, mentionand la subiect: **„PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25/28.02.2022 – MAJORARE CAPITAL”**.

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/desemnat potrivit legii, acesta/acestia, acestia urmand sa pastreze in siguranta inregistrurile.

(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 si poate fi transmis de Societate, prin servicii postale sau curierat, fiecaruia dintre actionarii care inainteaza o cerere in acest sens.

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 23.02.2022, ora 11:00** (ora Romaniei), in plic inchis, mentionand pe plic in clar, cu majuscule: „*PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25/28.02.2022 – MAJORARE CAPITAL*”.

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, **pana la data de 23.02.2022, ora 11:00** (ora Romaniei), mentionand la subiect „*PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25/28.02.2022 – MAJORARE CAPITAL*”.

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 **25.02.2022** nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este convocata pentru data de **28.02.2022, ora 12:00**, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.

SOMETRA S.A.

Presedintele Consiliului de Administratie

Christos Efstathiadis

