



**Bursa de Valori București Piata AeRo- Sistem multilateral de tranzactionare
Autoritatea de Supraveghere Financiară**

RAPORT CURENT conform Regulamentului ASF nr 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: **22.04.2021**

Denumirea entității emitente: **SOMETRA S.A.**

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

Telefon: 0269-840.320

Fax: 0269-840.325; 0269-840.326

Nr. și data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J32/124/1991

Cod de Inregistrare Fiscala: RO 813526

Capital social subscris și vărsat este: 66.442.865 RON

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise – AeRo, simbol **SOMR**

Eveniment important de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor nr 1/2021 și Hotararea Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor nr. 2/2021

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Sometra S.A., intrunita in data de 22.04.2021, a avut loc la ora 11.30. la sediul Societății. Hotararea adoptata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Sometra S.A. este prezentata in anexa la acest raport

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Sometra S.A., intrunita in data de 22.04.2021, a avut loc la ora 12.00. la sediul Societății. Hotararea adoptata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Sometra S.A. este prezentata in anexa la acest raport.

SOMETRA S.A.

Director General

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

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOMETRA S.A.

Nr.1 din data de 22.04.2021

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **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,

Convocata 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**”), prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a

Intrunita legal si statutar constituita in sedinta din data 22.04.2021 de la ora 11.30, tinuta la sediul Societatii din Loc. Copsa Mica, Oras Copsa Mica, Str. Fabricilor nr. 1, Judet Sibiu, in prezenta actionarilor Societatii reprezentand 92,79 % din capitalul social si respective 92,79% din totalul drepturilor de vot, pentru toti actionarii Societatii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 7.04.2021, considerata data de referinta pentru aceasta adunare,

a adoptat urmatoarea hotarare cu privire la punctele 1 - 2 aflate pe ordinea de zi:

Articolul 1

Cu un numar de 24.661.108 voturi valabil exprimate, reprezentand 92,79 % din capitalul social si respectiv 92,79% din totalul drepturilor de vot, cu unanimitatea voturilor exercitate de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, *aprobarea raportului financiar-contabil al Societatii de catre Consiliul de Administratie si a situatiilor financiare, pentru anul 2020;*

Articolul 2

Cu un numar de 24.661.108 voturi valabil exprimate, reprezentand 92,79 % din capitalul social si respectiv 92,79% din totalul drepturilor de vot, cu unanimitatea voturilor exercitate de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, *aprobarea raportului auditorului financiar, pentru anul 2020;*

Articolul 3

Cu un numar de 24.661.108 voturi valabil exprimate, reprezentand 92,79 % din capitalul social si respectiv 92,79% din totalul drepturilor de vot, descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2020;

Articolul 4

Cu un numar 24.661.108 voturi valabil exprimate, 92,79 % din capitalul social si respectiv 92,79% din totalul drepturilor de vot, *aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pentru exercitiul financiar 2021*

Articolul 5

Cu un numar de 24.661.108 voturi valabil exprimate, reprezentand 92,79 % din capitalul social si respectiv 92,79% din totalul drepturilor de vot, *aprobarea politicii de remunerare in ceea ce priveste conducatorii Societatii, astfel cum aceasta va fi pusa la dispozitia actionarilor, conform legii, si aplicarea acesteia incepand cu data aprobarii de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.*

Articolul 6

Cu un numar de 24.661.108 voturi valabil exprimate, 92,79 % din capitalul social si respectiv 92,79% din totalul drepturilor de vot, *data de inregistrare ziua de 23.04.2021 si a datei de 22.04.2021 ca ex date.*

Articolul 7

Cu un numar de 24.661.108 voturi valabil exprimate, reprezentand 92,79 % din capitalul social si respectiv 92,79% din totalul drepturilor de vot, *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 Ordinara 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 Ordinara a Actionarilor*

SOMETRA S.A.

Prin dl Christos Efstathiadis



Presedintele Consiliului de Administratie,

Secretar de sedinta/Secretar tehnic:

DI 

HOTARAREA

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

SOMETRA S.A.

Nr. 2 din 22.04.2021

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor **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,

Convocata 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**”), prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a

Intrunita legal si statutar constituita in sedinta din data de 22.04.2021, ora 12.00 , tinuta la sediul Societatii din Loc. Copsa Mica, Oras Copsa Mica, Str. Fabricilor nr. 1, Judet Sibiu, in prezenta actionarilor Societatii reprezentand 92,79% din capitalul social si respectiv 92,79% din totalul drepturilor de vot, pentru toti actionarii Societatii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 07.04.2021, considerata data de referinta pentru aceasta adunare,

a adoptat urmatoarea hotarare cu privire la punctele 1 - 3 aflate pe ordinea de zi:

Articolul 1

Cu un numar de 24.661.108 voturi valabil exprimate, reprezentand 92,79 % din capitalul social si respectiv 92,79% din totalul drepturilor de vot cu unanimitatea voturilor exercitate de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, **se confirma ca Societatea isi va continua activitatea, in conditiile in care, in conformitate cu situatiile financiare auditate aferente exercitiului financiar 2020, activul net al Societatii, determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, este mai putin de jumătate din valoarea capitalului social subscris.**

Articolul 2

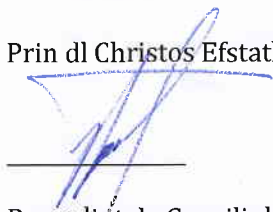
Cu un numar 24.661.108 voturi valabil exprimate, reprezentand 92,79 % din capitalul social si respectiv 92,79% din totalul drepturilor de vot cu unanimitatea voturilor exercitate de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, **se aproba data de 13.05.2021 ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si data de 12.05.2021 ca ex date.**

Articolul 3

Cu un numar de 24.661.108 voturi valabil exprimate, reprezentand 92,79 % din capitalul social si respectiv 92,79% din totalul drepturilor de vot cu unanimitatea voturilor exercitate de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, *se imputerniceste dl 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 nr. 2/22.04.2021 adoptata de prezenta Adunare 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 adoptate de prezenta Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor.*

SOMETRA S.A.

Prin dl Christos Efstathiadis



Presedintele Consiliului de Administratie,

Secretari de sedinta/Secretar tehnic:

DI Gabriel Brileu 