

# SOMETRA

Nr. 96 / 15.02.2022

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

Data raportului: **25.02.2022**

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: Hotararea Adunarii Generale Extraordinare ale Actionarilor nr 1/25.02.2022 si Hotararea Adunarii Generale Extraordinare ale Actionarilor nr 2/25.02.2022**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Sometra S.A., intrunita in data de 25.02.2022, a avut loc la ora 12.00. la sediul Societatii. Hotararea adoptata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Sometra S.A., nr 1/25.02.2022, este prezentata in anexa la acest raport.

De asemenea, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Sometra S.A., intrunita in data de 25.02.2022, a avut loc la ora 12.30 la sediul Societatii. Hotararea adoptata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Sometra S.A., nr 2/25.02.2022, este prezentata in anexa la acest raport.

**SOMETRA S.A.**

Director General

**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)



**HOTARAREA**  
**ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**  
**SOMETRA S.A.**

**Nr. 1 din data de 25.02.2022**

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 nr. 318/20.01.2022 si in ziarul Mesagerul de Sibiu nr. 534/21.01.2022,

Intrunita legal si statutar constituita in sedinta din data de 25.02.2022, de la ora 12.00 (prima convocare), tinuta la sediul Societatii din Loc. Copsa Mica, Oras Copsa Mica, Str. Fabricilor nr. 1, Judet Sibiu, fiind prezenti personal si, respectiv, votand prin corespondenta actionari detinand 24.661.189 actiuni, reprezentand 92,790959% din capitalul social total si respectiv 93,327697% din totalul drepturilor de vot, pentru toti actionarii Societatii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 15.02.2022, considerata data de referinta pentru aceasta adunare,

**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;

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)

a adoptat urmatoarea hotarare cu privire la punctele 1 - 5 aflate pe ordinea de zi:

### Articolul 1

Cu un numar de 24.661.189 voturi valabil exprimate (numarul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile fiind de 24.661.189), reprezentand 92,790959% din capitalul social total al Societatii si unanimitatea drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, se aproba revocarea Hotararii AGEA nr. 2/11.09.2020, avand in vedere expirarea termenului de 1 an pentru implementarea acesteia, prevazut de Legea Societatilor.

### Articolul 2

Cu un numar de 24.661.189 voturi valabil exprimate (numarul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile fiind de 24.661.189), reprezentand 92,790959% din capitalul social total al Societatii si unanimitatea drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, se aproba majorarea 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 subscris 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 subscrise 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 subscrise si varsate; toate actiunile care nu sunt subscrise 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.

### Articolul 3

Cu un numar de 24.661.189 voturi valabil exprimate (numarul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile fiind de 24.661.189), reprezentand 92,790959% din capitalul social total al Societatii si unanimitatea drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, se aproba imputernicirea 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

---

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)

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 subscrierilor, 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.

#### Articolul 4

Cu un numar de 24.661.189 voturi valabil exprimate (numarul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile fiind de 24.661.189), reprezentand 92,790959% din capitalul social total al Societatii si unanimitatea drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, se aproba data 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, data de 16.03.2022 ca *ex date*, calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (I) din Regulamentul nr. 5/2018, si data de 18.03.2022 ca data platii, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera h) din Regulamentul nr. 5/2018.

#### Articolul 5

Cu un numar de 24.661.189 voturi valabil exprimate (numarul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile fiind de 24.661.189), reprezentand 92,790959% din capitalul social total al Societatii si unanimitatea drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, 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 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.

Prezenta Hotarare a fost adoptata astazi, 25.02.2022, in 4 (patru) exemplare originale, in limbile romana si engleza.

**SOMETRA S.A.**

Prin dl ~~Christos~~ Efstathiadis



Președintele Consiliului de Administratie,

Imputernicit prin articolul nr. 5 al Hotararii nr. 1 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 25.02.2022

Secretar de sedinta

Secretar tehnic

Dl Adrian Teodor Muica

Dna Iulia Batokha

---

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)



**HOTARAREA**  
**ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**  
**SOMETRA S.A.**

**Nr. 2 din data de 25.02.2022**

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 nr. 318/20.01.2022 si in ziarul Monitorul de Sibiu

Intrunita legal si statutar constituita in sedinta din data de 25.01.2022 de la ora 12.30, tinuta la sediul Societatii din Loc. Copsa Mica, Oras Copsa Mica, Str. Fabricilor nr. 1, Judet Sibiu, fiind prezenti personal, prin reprezentant si, respectiv, votand prin corespondenta actionari detinand 24.661.189 actiuni, reprezentand 92,79% din capitalul social si respectiv 93,32% din totalul drepturilor de vot pentru toti actionarii Societatii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 15.02.2022, considerata data de referinta pentru aceasta adunare,

a adoptat urmatoarea hotarare cu privire la punctele 1 - 5 aflate pe ordinea de zi:

#### **Articolul 1**

Cu un numar de 4 voturi valabil exprimate (numarul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile fiind de 24.661.189) reprezentand 92,79% din capitalul social total al Societatii si unanimitatea drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, aprobarea extinderii Obiectului secundar de activitate al Societatii si actualizarea Actului Constitutiv cu urmatoarele coduri CAEN:

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)

- 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

## **Articolul 2**

Cu un numar de 4 voturi valabil exprimate (numarul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile fiind de 24.661.189), reprezentand 92,7% din capitalul social total al Societatii si unanimitatea drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, se aproba actualizarea 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

## **Articolul 3**

Cu un numar de 4 voturi valabil exprimate (numarul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile fiind de 24.661.189) reprezentand 92,7% din capitalul social total al Societatii si unanimitatea drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, se aproba modificarea 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”;

## **Articolul 4**

Cu un numar de 4 voturi valabil exprimate (numarul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile fiind de 24.661.189 actiuni) reprezentand 92,7% din capitalul social total al Societatii si unanimitatea drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, se aproba data 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, data de 16.03.2022 ca *ex date*, calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (1) din Regulamentul nr. 5/2018.

## **Articolul 5**

Cu un numar de 4 voturi valabil exprimate (numarul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile fiind de 24.661.189) reprezentand 92,7% din capitalul social total al Societatii si unanimitatea drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, 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 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

---

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)



indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor adoptate de prezenta Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor.

**SOMETRA S.A.**



Prin dl. Christos Efstathiadis

Președintele Consiliului de Administratie,

Imputernicit prin articolul nr. 5 al Hotararii nr. 2 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 25.02.2022

Secretari de sedinta/Secretar tehnic:

Dna/dl MOICA ABDIAN Dna/dl \_\_\_\_\_

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Moica Abdian".

---

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)