

SOMETRA

Nr. 195 / 15.04.2022

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: **15.04.2022**

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 Ordinare ale Actionarilor nr 1/15.04.2022 si Hotararea Adunarii Generale Extraordinare ale Actionarilor nr 3/15.04.2022

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Sometra S.A., intrunita in data de 15.04.2022, a avut loc la ora 12.00. la sediul Societatii. Hotararea adoptata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Sometra S.A., nr 1/15.04.2022, este prezentata in anexa la acest raport.

De asemenea, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Sometra S.A., intrunita in data de 15.04.2022, a avut loc la ora 12.30 la sediul Societatii. Hotararea adoptata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Sometra S.A., nr 3/15.04.2022, este prezentata in anexa la acest raport.

SOMETRA S.A.

Director General

Christos Efsthadiadis



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 15.04.2022

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 de 15.04.2022 de la ora 12.30 (prima convocare), 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 4 actionari detinand 24.661.189 actiuni, reprezentand 92,79 % din capitalul social total, pentru toti actionarii Societatii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 05.04.2022, considerata data de referinta pentru aceasta adunare,

a adoptat urmatoarea hotarare cu privire la punctele 1 - 8 aflate pe ordinea de zi:

Articolul 1

Cu un numar de 24.661.189 voturi valabil exprimate, 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, , se aproba raportul financiar-contabil al Societatii prezentat de catre Consiliul de Administratie si situatiile financiare, pentru anul 2021.

Articolul 2

Cu un numar de 24.661.189 voturi valabil exprimate, 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, , se aproba raportul auditorului financiar, pentru anul 2021.

Articolul 3

Cu un numar de 24.661.189 voturi valabil exprimate, 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, se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2021.

Articolul 4

Cu un numar de 24.661.189 voturi valabil exprimate, 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 se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pentru exercitiul financiar 2022.

Articolul 5

Cu un numar de 24.661.189 voturi valabil exprimate, 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 se aproba politica de remunerare in ceea ce priveste conducatorii Societatii, astfel cum aceasta a fost 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 24.661.189 voturi valabil exprimate, 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 se aproba raportul de remunerare a conducatorilor Societatii aferent exercitiului financiar incheiat la data de 31.12.2021.

Articolul 7

Cu un numar de 24.661.189 voturi valabil exprimate, 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 se aproba data de 06.05.2022 ca data de inregistrare si data de 05.05.2022 ca *ex date*.

Articolul 8

Cu un numar de 24.661.189 voturi valabil exprimate, 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 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. 1 adoptata de prezenta Adunare 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 adoptate de prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor

SOMETRA S.A.

Prin dl Christos Efstathiadis

Presedintele Consiliului de Administratie,

Imputernicit prin articolul nr. 8 al Hotararii nr. 1 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din
15.04.2022

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SOMETRA S.A.

Nr. 3 din data de 15.04.2022

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.

Intrunita legal si statutar constituita in sedinta din data 15.04.2022 de la ora 12.20(prima convocare) tinuta la sediul Societatii din Loc. Copsa Mica, Oras Copsa Mica, Str. Fabricilor nr. 1, Judet Sibiu, fiind prezenti personal, prin reprezentant si, respecti, votand prin corespondenta 4 actionari detinand 24.661.189 actiuni reprezentand 92,79% din capitalul social total, pentru toti actionarii Societatii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 05.04.2022, considerata data de referinta pentru aceasta adunare,

a adoptat urmatoarea hotarare cu privire la punctele 1 - 4 aflate pe ordinea de zi:

Articolul 1

Cu un numar de 24.661.189 voturi valabil exprimate, 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, **se confirma ca Societatea isi va continua activitatea**, in conditiile in care, in conformitate cu situatiile financiare auditate aferente exercitiului financiar 2021, activul net al Societatii, determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, este mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris.

Articolul 2

Cu un numar de 24.661.189 voturi valabil exprimate, 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 se aproba excluderea Codurilor CAEN “8621 - Activitati de asistenta medicala generala” si “8510 - Invatamant prescolar” din Actul Constitutiv al Societatii si modificarea, in mod corespunzator, a acestuia.

Articolul 3

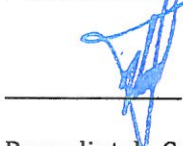
Cu un numar de 24.661.189 voturi valabil exprimate, reprezentand 92,79% din capitalul social total al Societatii si unanimitatea drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta se aproba data de 06.05.2022 ca data de inregistrare si data de 05.05.2022 ca *ex date*.

Articolul 4

Cu un numar de 24.661.189 voturi valabil exprimate, 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 se imputernicesc dl Christos Efstathiadis, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii, cu posibilitatea submandatarii catre terte persoane, pentru a incheia si semna, in numele si pe seama Societatii si/sau al actionarilor Societatii, Hotararea nr 3, adoptata de prezenta Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor, precum si oricare alte documente necesare, inclusiv, dar fara a se limita la Actul Constitutiv actualizat al Societatii, 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,

Imputernicit prin articolul nr. 4 al Hotararii nr 3 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 15.04.2022.