



Nr. 102 / 10.03.2022

Catre,

**Bursa de Valori București- Sistem multilateral de tranzacționare
Autoritatea de Supraveghere Financiară**

RAPORT CURENT conform Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: **10.03.2022**

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: Convocarea adunarii generale ordinare si extraordinare a actionarilor

În sedinta din 8.03.2022, consiliul de administratie al Sometra S.A. a aprobat convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor Sometra S.A. pentru data de 15.04.2022 orele 12.00 la sediul Societății, avand ordinea de zi stabilita prin convocatorul atasat.

Data de referinta pentru adunarea generala ordinara a actionarilor este 5.04.2022.

Daca la data de 15.04.2022 nu se intrunesc conditiile de validitate/cvorumul de prezenta pentru tinerea legala a Adunarilor Generale a Actionarilor, următoarele adunari vor avea loc la data de 18.04.2022, la aceeași oră, în același loc, având aceeași ordine de zi și dată de referință.

În sedinta din 8.03.2022, consiliul de administratie al Sometra S.A. a aprobat convocarea adunarii generale extraordinare a actionarilor Sometra S.A. pentru data de 15.04.2022 orele 12.30 la sediul Societății, avand ordinea de zi stabilita prin convocatorul atasat.

Data de referinta pentru adunarea generala extraordinara a actionarilor este 5.04.2022.

Daca la data de 15.04.2022 nu se intrunesc conditiile de validitate/cvorumul de prezenta pentru tinerea legala a Adunarilor Generale Extraordinare a Actionarilor, următoarele adunari vor avea loc la data de 15.04.2022, la aceeași oră, în același loc, având aceeași ordine de zi și dată de referință.

SOMETRA S.A.

Director General
Ing. Christos Bistacianidis



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. 3 din data de 08.03.2022,

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 Ordinara a Actionarilor

Pentru data de 15.04.2022, ora 12.00, la sediul social al Societatii, situat in Loc. Copsa Mica, Oras Copsa Mica, Str. Fabricilor nr. 1, Judet Sibiu, Romania, iar in cazul in care Adunarea nu va intruni cvorumul de prezenta prevazut de Legea Societatilor, Adunarea Generala Ordinara va avea loc la data de 18.04.2022, ora 12.00, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta si cu respectarea conditiilor prevazute in prezenta convocare. La adunare vor putea participa toti actionarii inscrisi la Depozitarul Central S.A., la data de referinta 05.04.2022, cu urmatoarea ordine de zi:

- 1) Prezentarea si aprobarea raportului financiar-contabil al Societatii de catre Consiliul de Administratie si a situatiilor financiare, pentru anul 2021;
- 2) Prezentarea si aprobarea raportului auditorului financiar, pentru anul 2021;
- 3) Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2021;
- 4) Stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pentru exercitiul financiar 2022;
- 5) 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;
- 6) Aprobarea raportului de remunerare a conducatorilor Societatii aferent exercitiului financiar incheiat la data de 31.12.2021;
- 7) Se propune ca data de inregistrare ziua de 06.05.2022 si a datei de 05.05.2022 ca *ex date*;
- 8) 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.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

in data de 15.04.2022, ora 12.30 la sediul social al Societatii, situat in Loc. Copsa Mica, Oras Copsa Mica, Str. Fabricilor nr. 1, Judet Sibiu, Romania, in cazul in care Adunarea nu va intruni cvorumul de prezenta prevazut de Legea Societatilor, Adunarea Generala Extraordinara va avea loc la data de 18.04.2022, ora 12.30, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta si cu respectarea conditiilor prevazute in prezenta convocare pentru toti actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 05.04.2022 (data de referinta) in registrul actionarilor, cu urmatoarea ordine de zi:

- 1.) Adoptarea unei hotarari pentru a 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.
- 2.) 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.
- 3.) Se propune ca data de inregistrare ziua de 06.05.2022 si data de 05.05.2022 ca *ex date*;
- 4.) Imputernicirea dlui Christos Efstathiadis, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii, cu posibilitatea submandatariei catre terte persoane, pentru a incheia si semna, in numele si pe seama Societatii si/sau al actionarilor Societatii, hotararea care urmeaza a fi adoptata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, precum si oricare alte documente necesare, 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 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/Ordinara a Actionarilor, precum:

- i. accesarea materialelor aferente Adunarii Generale Extraordinare/Ordinara 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/Ordinara 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/Ordinara 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/Ordinara 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/Ordinara 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 Adunarilor Generale ale 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 a Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor si, respectiv, a Adunarii Generale Extraordinare

a Actionarilor, inclusiv raportul cu privire la situatia patrimoniala a Societatii, intocmit de Consiliul de Administratie, precum si proiectele de hotarari propuse spre adoptare adunarilor 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 situat in Loc. Copsa Mica, Oras Copsa Mica, Str. Fabricilor nr. 1, Judet Sibiu, Romania, prin fax, la numarul 02698420325 sau la adresa de e-mail: info@sometra.ro.

Propuneri ale actionarilor cu privire la Adunarea Generala 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 sa faca 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 situat la adresa mentionata mai sus, 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: „PROPUNERI PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA/ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 15/18.04.2022”. In cazul in care se propune introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare/Ordinare 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 adunarilor 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/Ordinara a Actionarilor

Fiecare actionar, indiferent de nivelul participatiei la capitalul social, are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi 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 situat la adresa mentionata mai sus, sau prin mijloace electronice la adresa info@sometra.ro, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA/ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 15/18.04.2022, 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 / Ordinara a Actionarilor

Data de referinta este 05.04.2022. Numai actionarii inscrisi la aceasta data in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. vor putea participa si vota in cadrul adunarilor generale. Actionarii pot participa la Adunarea Generala Extraordinara/Odinara 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/Odinara 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 Ordinare/Extraordinare a Actionarilor, dupa caz, in plic inchis, mentionand pe plic in clar, cu majuscule: „*PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA/ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 15/18.04.2022*”.

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 Ordinare/Extraordinare a Actionarilor, dupa caz, mentionand la subiect: „*PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA/ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 15/18.04.2022*”.

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, controlata 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 controlata de respectivul actionar;
- (iii) este un angajat sau un auditor al Societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlata 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 a Adunarii Generale Ordinare/Extraordinare a Actionarilor (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 inaintea 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 Ordinara/Extraordinara a Actionarilor din 15/18.04.2022 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 Ordinara/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 Ordinare/Extraordinare a Actionarilor, dupa caz, conform prevederilor legii, in plic inchis, mentionand pe plic in clar, cu majuscule: „*PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA/ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 15/18.04.2022*”.

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 Ordinare/Extraordinare a Actionarilor, dupa caz, mentionand la subiect: „*PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA/ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 15/18.04.2022*”.

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 Ordinare/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 Ordinara/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 inaintea 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 13.04.2022, ora 11:00 (ora Romaniei), in plic inchis, mentionand pe plic in clar, cu majuscule: *„VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA si ORDINARA A ACTIONARILOR DIN” 15/18.04.2022.*

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 13.04.2022, ora 11:00 (ora Romaniei), mentionand la subiect *„VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA si ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 15/18.04.2022”.*

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 Ordinare/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 Ordinara/Extraordinara a Actionarilor.

Centralizarea, verificarea si tinerea evidentei buletinelor de vot prin corespondenta 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 si vor mentine confidentialitatea voturilor, pana la momentul supunerii la vot a subiectelor corespunzatoare aferente ordinii de zi.

SOMETRA S.A.

Presedintele Consiliului de Administratie

Christos Efstathiadis



