



HOTARAREA

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

SOMETRA S.A.

Nr. 1 din data de 25.01.2023

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 146.444.385 Lei, divizat intr-un numar de 58.577.754 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. 5317/19.12.2022 in ziarul Mesagerul de Sibiu,

Intrunita legal si statutar constituita in sedinta din data de **25.01.2023, de la ora 13:00 PM (EET)**, tinuta la sediul Societatii din Loc. Copsa Mica, Oras Copsa Mica, Str. Fabricilor nr. 1, Judet Sibiu, in prezenta actionarilor Societatii reprezentand 96,72 % din capitalul social si respectiv 96,72 % din totalul drepturilor de vot, pentru toti actionarii Societatii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de **09.01.2023**, 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 56.661.458 voturi valabil exprimate, reprezentand unanimitatea voturilor exercitate de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, se aproba reducerea capitalului social al Societatii **de la 146.444.385 Lei la 146.062.265 Lei, prin anularea numarului de 152.848 actiuni proprii, la valoarea nominala de 382.120 Lei (152.848 actiuni x 2,5 Lei = 382.120 Lei), dobandite de Societate** de la fostul actionar GRIVCO S.A. in anul 2018 si care nu au fost transferate in termenul de 1 (un) an prevazut de lege.

Articolul 2

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

Cu un numar de 56.661.458 voturi valabil exprimate, reprezentand unanimitatea voturilor exercitate de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, se aproba reducerea capitalului social al Societatii cu suma de **137.371.871 Lei**, de la **146.062.265 Lei** la **8.690.395 Lei**, prin **reducerea numarului de actiuni** cu **54.948.748 actiuni**, respectiv de la **58.424.906 actiuni** la **3.476.158 actiuni**, fiecare actiune avand valoarea nominala de 2,5 Lei, conform prevederilor art. 207 alin. (1) lit. a) din Legea societatilor.

Suma de 137.371.871 Lei va fi utilizata in vederea acoperirii pierderilor contabile ale Societatii, dupa cum urmeaza: **(i)** suma de **133.871.871 Lei** va fi utilizata in vederea acoperirii integrale a pierderilor contabile din exercitiile financiare anterioare anului 2022, inregistrate in contul #1171 – *Rezultat reportat*; iar **(ii)** suma de **3.500.000 Lei** va fi utilizata in vederea acoperirii partiale a pierderilor contabile inregistrate de Societate in perioada 01.01.2022 – 30.11.2022, a caror valoare totala inregistrata la data 30.11.2022 este in cuantum de 12.324.832,53 Lei, asa cum rezulta din balanta de verificare intocmita la 30.11.2022;

Procedeul utilizat pentru reducerea capitalului social este urmatorul:

- (a) Capitalul social existent in suma de 146.062.265 Lei se reduce cu pierderile inregistrate la valoarea de 137.371.871 Lei, rezultand o noua valoare a capitalului social de 8.690.395 Lei;
- (b) Numarul de actiuni care fac obiectul reducerii se calculeaza proportional cu cota de participare a fiecarui actionar la capitalul social la data de inregistrare;
- (c) Daca, prin aplicarea reducerii proportionale rezulta fractiuni de actiuni, rotunjirea numarului de actiuni ce raman in contul actionarilor se va realiza la intregul inferior. Se stabileste un pret de 2,5 Lei per actiune pentru compensarea fractiunilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului si rotunjirii rezultatelor;
- (d) Rata de diminuare a capitalului social va fi stabilita dupa urmatoarea formula: $\text{numarul de actiuni prin care se reduce capitalul social se divide la numarul de actiuni emise de societate la data de inregistrare}$ ($54.948.748 : 58.424.906 = 0,94050212$);
- (e) Numarul de actiuni care vor fi anulate ca urmare a reducerii capitalului social se calculeaza astfel: numarul de actiuni detinute de un actionar la data de inregistrare se multiplica cu rata de diminuare a capitalului social.

Actul constitutiv al Societatii va fi modificat si actualizat pentru a reflecta reducerea capitalului social in mod corespunzator.

Efectele reducerii capitalului social al Societatii se vor produce dupa expirarea termenului de **doua luni** de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor prin care s-a aprobat reducerea capitalului social, conform prevederilor art. 208 alin. (1) din Legea societatilor.

Articolul 3

Cu un numar de 56.661.458 voturi valabil exprimate, reprezentand unanimitatea voturilor exercitate de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, se aproba **data de: (i) 10.05.2023 ca data de inregistrare**, conform art. 2 alin. (2) lit. f) din Regulamentul nr. 5/2018; **(ii) 09.05.2023 ca data „Ex Date”** conform art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018; **(iii) 08.05.2023 ca ultima zi de tranzactionare; (iv) 11.05.2023 ca data a platii**, conform art. 2 alin. (2) lit. h) si art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018; si **(v) 19.05.2023 ca data a platii fractionilor de actiuni rezultate**, conform art. 176 si 178 din Regulamentul nr. 5/2018.

Articolul 4

Cu un numar de 56.661.458 voturi valabil exprimate, reprezentand 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. 1/25.01.2023, 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,

Imputernicit prin articolul nr. 4 al Hotararii nr. 1 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 25.01.2023

Secretar de sedinta:

Dl Muică Adrian

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Adrian Muica', written over a horizontal line.

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