

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

SOMETRA S.A.

Nr. 1 din data de 24.04.2023

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 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.1361/22.03.2023 si in ziarul Monitorul de Medias din data de 22.03.2023,

Intrunita legal si statutar constituita in sedinta din data de 24.04.2023 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, prin reprezentant si, respectiv, votand prin corespondenta 4 actionari detinand 56.661.538 actiuni, reprezentand 96,72 % din capitalul social total, pentru toti actionarii Societatii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 07.04.2023, 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 56.661.538 voturi valabil exprimate, reprezentand reprezentand 96,72 % din capitalul social total si unanimitatea voturilor exercitate de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, se aproba raportul financiar-contabil al Societatii de catre Consiliul de Administratie si a situatiilor financiare, pentru anul 2022.

Articolul 2

Cu un numar de 56.661.538 voturi valabil exprimate, reprezentand reprezentand 96,72 % din capitalul social total si unanimitatea voturilor exercitate de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, se aproba raportul auditorului financiar, pentru anul 2022.

Articolul 3

Cu un numar de 56.661.538 voturi valabil exprimate, reprezentand reprezentand 96,72 % din capitalul social total si unanimitatea voturilor exercitate de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2022

Articolul 4

Cu un numar de 56.661.538 voturi valabil exprimate, reprezentand reprezentand 96,72 % din capitalul social total si unanimitatea voturilor exercitate de actionarii prezenti sau reprezentati

in adunare, se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pentru exercitiul financiar 2023

Articolul 5

Cu un numar de 56.661.538 voturi valabil exprimate, reprezentand reprezentand 96,72 % din capitalul social total si unanimitatea voturilor exercitate de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, se aproba politica 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 56.661.538 voturi valabil exprimate, reprezentand reprezentand 96,72 % din capitalul social total si unanimitatea voturilor exercitate de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, se aproba raportul de remunerare a conducatorilor Societatii aferent exercitiului financiar incheiat la data de 31.12.2022

Articolul 7

Cu un numar de 56.661.538 voturi valabil exprimate, reprezentand reprezentand 96,72 % din capitalul social total si unanimitatea voturilor exercitate de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, se aproba data de inregistrare ziua de 23.05.2023 si data de 22.05.2023 ca *ex date*

Articolul 8

Cu un numar de 56.661.538 voturi valabil exprimate, reprezentand reprezentand 96,72 % din capitalul social total si 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 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,

Imputernicit prin articolul nr. 8 al Hotararii nr. 1 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 24.04.2023