

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 avand un capital social subscris si varsat in intregime de **8.690.395** Lei, divizat intr-un numar de **3.476.158** 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. 1 din data de 26.02.2024,

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 02.04.2023, 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 03.04.2023, 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 22.03.2024, 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 2023;
- 2) Prezentarea si aprobarea raportului auditorului financiar, pentru anul 2023;
- 3) Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2023;
- 4) Stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pentru exercitiul financiar 2024;
- 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 31.12.2023;
- 7) Alegerea membrilor Consiliului de Administratie a Societatii
- 8) Se propune ca data de inregistrare ziua de 25.04.2024 si a datei de 24.04.2024 ca *ex date*;
- 9) 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.

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 Ordinare 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 ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 02/03.04.2024*”. In cazul in care se propune introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale 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.

Alegerea membrilor Consiliului de Administratie a Societatii

Propunerile actionarilor privind candidaturile pentru functia de membru in Consiliul de Administratie a Sometra SA se vor depune in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii “Convocatorului” in Monitorul Oficial- Partea a IV-a. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.

Intrebări referitoare la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

Fiecare acționar, indiferent de nivelul participăției la capitalul social, are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi înaintea datei de desfășurare a adunării.

Întrebările pot fi adresate numai în scris și pot fi transmise prin servicii de poștă sau curierat la sediul social al Societății situat la adresa menționată mai sus, sau prin mijloace electronice la adresa info@sometra.ro, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „*PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 02/03.04.2024* împreună cu documentele care să ateste identitatea acționarului. Pentru asigurarea bunei desfășurări și pregătiri a adunării generale, acționarii sunt rugați să exercite dreptul de a adresa întrebări privind ordinea de zi în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial – Partea a IV-a. Societatea va putea răspunde la aceste întrebări prin publicarea informației solicitate pe pagina de web a Societății www.sometra.ro, în format întrebare-răspuns.

Totodată, dreptul de a pune întrebări și obligația de a răspunde pot fi condiționate de măsurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea acționarilor, buna desfășurare și pregătire a adunării generale, precum și protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale Societății. Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut.

Participarea și reprezentarea la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

Data de referință este 22.03.2024. Numai acționarii înscrși la această dată în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. vor putea participa și vota în cadrul adunărilor generale. Acționarii pot participa la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor personal sau pot fi reprezentați prin alte persoane, pe baza de împuternicire specială sau generală, cu respectarea prevederilor legale, sau pot vota prin corespondență.

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptați să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este permis prin simplă probă a identității acestora făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pasaport sau alt act de identitate recunoscut de Statul Român pentru cetățenii străini) și, în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pasaport sau alt act de identitate recunoscut de Statul Român pentru cetățenii străini).

Reprezentanții acționarilor persoane fizice vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pasaport sau alt act de identitate recunoscut de Statul Român pentru cetățenii străini), însoțit de împuternicirea specială sau generală semnată de acționarul persoană fizică.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pasaport sau alt act de identitate recunoscut de Statul Român pentru cetățenii străini), însoțit de împuternicirea specială sau generală semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, **calitatea de reprezentant legal** se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită 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 adunarii 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 a Actionarilor, dupa caz, in plic inchis, mentionand pe plic in clar, cu majuscule: „*PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 02/03.04.2024*”.

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 ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 02/03.04.2024*”.

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 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 inainteaza 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 a Actionarilor din 02/03.04.2024 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 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 a Actionarilor, dupa caz, conform prevederilor legii, in plic inchis, mentionand pe plic in clar, cu majuscule: „*PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 02/03.04.2024*”.

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 a Actionarilor, dupa caz, mentionand la subiect: *„PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 02/03.04.2024”*.

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 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/desemnati 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 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 cu 48 de ore inainte de data sedintei, in plic inchis, mentionand pe plic in clar, cu majuscule: *„VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 02/03.04.2024”*.

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, cu 48 de ore inainte de data sedintei, mentionand la subiect *„VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 02/03.04.2024 ”*.

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 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 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/desemnati potrivit legii, acesta/acestia, acestia urmand sa pastreze in siguranta inscrisurile 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

