



DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

AL SOMETRA S.A.

nr. 1 din data de 06.02.2026

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 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,

Aproba in unanimitate urmatoarele:

1. Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii pentru data de **12.03.2026, ora 12:00**, si cea de a doua convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii pentru data de **13.03.2026, ora 12:00**, in cazul in care la prima convocare nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, avand ordinea de zi inclusa in convocatorul de mai jos:

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 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 temeiul prevederilor 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 Extraordinara a Actionarilor

in data de **12.03.2026, ora 12:00**, la sediul social al Societatii, situat in Loc. Copsa Mica, Oras Copsa Mica, Str. Fabricilor nr. 1, Judet Sibiu, Romania, pentru toti actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de **03.03.2026** (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 2024, 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. Se propune data de **08.04.2026** ca data de inregistrare si data de **07.04.2026** ca ex date.
3. 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, si pentru a efectua toate formalitatile necesare 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.

Documentele aferente Adunarii Generale Extraordinare a 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, inclusiv raportul privind situatia patrimoniala a Societatii, precum si proiectul de hotarare propus spre adoptare adunarii generale, vor fi 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 sau la adresa de e-mail info@sometra.ro.

Propuneri ale actionarilor cu privire la Adunarea Generala Extraordinara 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 de a face 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, sau prin e-mail cu semnatura electronica calificata, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, cu modificarile si completarile ulterioare, la adresa info@sometra.ro, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: „**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 12/13.03.2026**”. In cazul in care se propune introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare 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 adunarii generale comunicate deja actionarilor, Societatea va trebui sa faca disponibila o ordine de zi revizuita, cuprinzand rezolutiile propuse de actionarii care si-au exercitat respectivul drept, folosind aceeasi procedura ca cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de data de referinta si cu respectarea termenului prevazut de Legea Societatilor, astfel incat sa permita actionarilor sa desemneze un reprezentant sau, daca este cazul, sa voteze prin corespondenta, tinand cont de ordinea de zi revizuita.

Completarea ordinii de zi se poate realiza si de catre Consiliul de Administratie cu respectarea corespunzatoare a cerintelor si termenelor prevazute de lege, in cazul in care necesitatea completarii a rezultat din acte sau fapte intervenite ulterior publicarii convocatorului.

Intrebări referitoare la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Fiecare actionar, indiferent de nivelul participatiei la capitalul social, are dreptul sa adreseze

intrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare 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 sau prin mijloace electronice la adresa de e-mail info@sometra.ro, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN 12/13.03.2026**”, 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 Extraordinară a Acționarilor

Data de referință este **03.03.2026**. Numai acționarii înscrși la această dată în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. vor putea participa și vota în cadrul Adunării Generale Extraordinare. Acționarii pot participa la Adunarea Generală Extraordinară 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 îndreptățiți să participe la Adunarea Generală Extraordinară 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.

În situația în care: a) acționarii persoane fizice nu și-au înregistrat în sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile și actualizate, atunci vor prezenta și copia actului de identitate actualizat (buletin/ carte de identitate/ pasaport/ alt act de identitate recunoscut de Statul Român); b) reprezentantul legal al acționarilor persoane juridice nu este menționat în lista acționarilor de la data de referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci va prezenta și un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal (ex.: extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal), în original sau copie conformă cu originalul, aflat în 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 Extraordinare a Actionarilor, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de **10.03.2026, ora 11:00** (ora Romaniei), in plic inchis, mentionand pe plic in clar, cu majuscule: **„PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 12/13.03.2026”**.

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 calificata, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, cu modificarile si completarile ulterioare, la adresa info@soetra.ro, cu 48 de ore inainte de data primei convocari a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, mentionand la subiect: **„PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 12/13.03.2026”**.

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, controlate 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 controlate de respectivul actionar;
- (iii) este un angajat sau un auditor al Societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate 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 calificata, 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 inregistrurile.

(b) Imputernicirile speciale

Imputernicirile speciale trebuie sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (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 Extraordinara a Actionarilor din 12/13.03.2026 si contin instructiuni specifice de vot din partea actionarului respectiv pentru fiecare punct inregistrat 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 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 Extraordinare a Actionarilor, conform prevederilor legii, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii **pana la data de 10.03.2026, ora 11:00** (ora Romaniei), in plic inchis, mentionand pe plic in clar, cu majuscule: „**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 12/13.03.2026**”.

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 calificata, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, cu modificarile si completarile ulterioare, la adresa info@sometra.ro, cu 48 de ore inainte de data primei convocari a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, mentionand la subiect: „**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 12/13.03.2026**”.

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 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/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 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 inainteaza 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 10.03.2026, ora 11:00** (ora Romaniei), in plic inchis, mentionand pe plic in clar, cu majuscule: „**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 12/13.03.2026**”.

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 calificata, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, cu modificarile si completarile ulterioare, la adresa info@sometra.ro, **pana la data de 10.03.2026, ora 11:00** (ora Romaniei), mentionand la subiect „**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 12/13.03.2026**”.

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 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 Extraordinara a Actionarilor.

Centralizarea, verificarea si tinerea evidentei buletinelor de vot prin corespondenta depuse la Societate se va face secretarii/secretarul de sedinta/tehnici desemnati/desemnati 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.

In cazul in care la prima convocare din data de **12.03.2026** nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este convocata pentru data de **13.03.2026, ora 12:00**, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.

Christos Efstathiadis – Presedintele Consiliului de Administratie

Diakopoulos Dimitrios – Membru al Consiliului de Administratie

Kontouzoglou Alexandros Anargyros – Membru al Consiliului de Administratie

DocuSigned by:

D58A117223E4B8...