



Data: 06.02.2026

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SOMETRA S.A.

(„Sometra” si/sau „Societatea”)

PRIVIND SITUATIA PATRIMONIALA A SOCIETATII

SOMETRA S.A.

In conformitate cu art. 153²⁴ din Legea Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 31/1990”)

I. PREZENTARE SUCCINTA A SOCIETATII. ACTIVITATEA ISTORICA A SOMETRA

Sometra este o societate pe actiuni, 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, avand Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.J32/124/1991, cod unic de inregistrare 813526 si avand obiect de activitate principal Productia plumbului, zincului si cositorului – Cod CAEN 2443.

Sometra (abreviere pentru Societatea Metalurgica Transilvana) a fost infiintata ca societate particulara pe actiuni, pentru producerea de zinc metalurgic, avand la baza tehnologia de distilare in cuptoare cu retorte orizontale, tip Bierkengang. Capacitatea instalata initial a fost de 3.000 t/an zinc, care a fost extinsa la 4.000 t/an in anul 1946.

Sometra a fost nationalizata in anul 1948. In 1955, a fost construit cuptorul Waelz nr. 1, iar, in 1959, a fost construit cuptorul Waelz nr. 2. In 1966, au fost puse in functiune echipamente care puteau procesa simultan concentratele de zinc si plumb, acestea fiind active pana in 2008 si atingand o capacitate anuala maxima de productie de 50.000 Mt metal Zn si 20.000 Mt de metal Pb. In 1984, Sometra a adaugat o noua linie de extractie simultana a Zn si Pb din concentratele miniere, utilizand tehnologia ISP: ISP Sinter Plant II, Furnal ISP si Rafinare Zinc II.

Activitatea industrială derulată pe termen lung în Copsa Mica a condus la formarea unei halde de zgura de mari dimensiuni. Halda industrială Sometra reprezintă o zonă de depozitare istorică a deșeurilor metalurgice, care s-a dezvoltat pe parcursul unei perioade de peste 75 de ani de operare, ca urmare a dezvoltării succesive și a funcționării instalațiilor tehnologice ale Societății.

Prin Contractul de vânzare-cumpărare de acțiuni, încheiat în data de 24.09.1998 între Fondul Proprietății de Stat, în calitate de vânzător, și Mytilineos Holdings S.A., în calitate de cumpărător, Mytilineos Holdings S.A. a cumpărat acțiuni reprezentând 60,044% din capitalul social al Societății, devenind acționarul majoritar.

Ulterior preluării Societății de către actualul acționar majoritar, activitatea Sometra a continuat, dezvoltându-se prin efectul noilor investiții.

Începând cu anul 2006, activitatea Sometra a fost reglementată de Autorizația Integrată de Mediu nr. SB 31/12.06.2006, revizuită în 06.04.2011, cuprinzând un plan de acțiuni care include toate lucrările necesare privind protecția mediului, acțiunile prevăzute în Autorizația Integrată de Mediu fiind realizate pe deplin;

Pe de altă parte, condițiile economice și de mediu au condus în anul 2009 la oprirea definitivă a funcționării principalelor secții de producție, care au fost incluse într-un proces controlat și autorizat de dezafetare/demolare, proces finalizat în anul 2024.

De asemenea, ca urmare a adoptării HG nr. 349/2005, de la finalul anului 2006, pe halda industrială Sometra nu au mai fost depozitate deșeuri, context în care din 2008 până în 2009 au fost construite două depozite conforme pentru deșeuri nepericuloase (modulele 1 și 2 - depozite ecologice) în care au fost depozitate 79.633 tone de zgura de furnal.

Sub coordonarea Mytilineos S.A. (în prezent, Metlen Energy & Metals Single Member S.A.), activitatea Sometra după anul 2009 a fost reorganizată, fiind concentrată în implementarea unor soluții fezabile din punct de vedere al protecției mediului pentru valorificarea/reciclarea unor categorii de deșeuri depozitate pe halda industrială.

Astfel, din 2010 până în 2017, în baza Acordului de Mediu nr. 10 din 10.11.2010, emis de Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu, pentru proiectul „Proiect unic de execuție privind lucrările de operare-exploatare a haldei în vederea închiderii acesteia”, au fost realizate următoarele lucrări:

- (i) halda de zgura a fost retrasă fata de cursul raului Visa;
- (ii) toate deșeurile din depozitul de deșeuri au fost sortate pe categorii;

- (iii) au fost valorificate prin reciclare in propriile capacitati de productie toate deseurile periculoase aflate pe halda industrială;
- (iv) pana la sfarsitul anului 2017, cca. 18% din totalul deseurilor depozitate pe halda industrială au fost valorificate.

Prin aceste actiuni s-a asigurat in cel mai inalt grad minimizarea impactului asupra mediului produs de deseurile industriale existente pe halda industrială si, in acelasi timp, economisirea de resurse si materii prime naturale, prin reciclarea in totalitate a acestor deseuri, fara a genera alte tipuri de deseuri industriale, in deplina conformitate cu principiile de actualitate ale Economiei circulare. Aceasta etapa a fost esentiala pentru determinarea viitoarelor investitii, reprezentand numai inceputul valorificarii complete a deseurilor.

Incepand cu anul 2023, au fost demarate lucrarile de inchidere a haldei industriale, lucrari reglementate de Acordul de Mediu nr. SB1/2023, emis de Agentia pentru Protectia Mediului Sibiu.

Lucrarile au fost finalizate cu succes in luna august 2023.

In viitor, Sometra intentioneaza ca, odata cu valorificarea in totalitate a zgurii existente la acest moment pe terenul Societatii (prin implementarea unei tehnologii performante si prietenoase cu mediul), sa devina un furnizor de servicii de prelucrare si valorificare a zgurilor si a deseurilor cu continut de metale neferoase de la alte unitati industriale care detin astfel de materiale.

Acest plan de afaceri este intemeiat inclusiv pe cererea aflata in crestere inregistrata pe piata in privinta produselor care pot fi obtinute prin reciclarea componentelor de metale neferoase valoroase din deseurile haldelor industriale.

II. CAPITALUL SOCIAL. CONDUCEREA SOCIETATII

Actiunile Sometra sunt admise la tranzactionare incepand cu data de 26.10.2015 pe Piata AeRo (Alternative exchange in Romania) - segmentul pietei de actiuni al Sistemului multilateral de tranzactionare din cadrul Bursei de Valori Bucuresti (BVB), conform deciziei nr. 2979/26.10.2015.

La data prezentului raport, capitalul social al Societatii este de 8.690.395 lei, impartit in 3.476.158 actiuni, nominative, emise in forma dematerializata, cu valoare nominala de 2,5 lei/actiune, actionarul majoritar fiind Metlen Energy & Metals Single Member S.A. (anterior, Mytilineos S.A.).

Conducerea Societatii este asigurata de Consiliul de Administratie, alcatuit din dl Christos EFSTATHIADIS, in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie si Director General, dl Dimitrios DIAKOPOULOS si dl Alexandros Anargyros KONTOUZOGLOU, in calitate de membri ai Consiliului de Administratie.

III. SITUATIA FINANCIARA A SOCIETATII AFERENTA EXERCITIULUI FINANCIAR 2024

Situatiile financiare auditate ale Societatii, care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2024 si contul de profit si pierdere, pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, se identifica astfel:

➤ Active imobilizate total	35.302.430 lei
➤ Active circulante total	9.698.352 lei
➤ Total capitaluri proprii	-23.006.663 lei
➤ Cifra de afaceri neta	654.949 lei

➤ Profit/pierdere a exercitiului financiar -27.476.497 lei

Mai jos prezentam situatia economico - financiara la data de 31 decembrie 2024, dupa cum urmeaza:

1. Elemente de bilant

a.) Elemente de activ

DESCRIERE	VALORILE in LEI
Imobilizari corporale	34.241.402
Stocuri (materii prime si materiale consumabile, productia in curs de executie, produse finite si marfuri)	400.257
Creante	9.029.795
Casa si conturi la banci	268.300
Cheltuieli in avans	108.738
Imobilizari financiare	1.061.028

b.) Elemente de pasiv

DESCRIERE	VALORILE in LEI
Datorii	67.880.461
Provizioane	235.722
Capital subscris varsat	8.690.395
Rezerve din reevaluare	7.435.543
Rezerve	6.841.827
Pierdere reportata	(-)18.490.431
Pierdere exercitiului financiar	(-)27.476.497
Total capitaluri proprii	(-)23.006.663

2. Contul de profit si pierdere

DESCRIERE	VALORILE in LEI
Cifra de afaceri neta	654.949
Venituri din exploatare	671.344
Cheltuieli din exploatare	25.505.857
Venituri financiare	1.273.913
Cheltuieli financiare	3.915.897
Venituri totale	1.945.257
Cheltuieli totale	29.421.754
Pierdere exercitiului financiar	(-)27.476.497

IV. CONTEXTUL LEGISLATIV AL RAPORTULUI

In conformitate cu prevederile art. 153²⁴ alin. (1) din Legea nr. 31/1990, „daca consiliul de administratie, respectiv directoratul, constata ca, in urma unor pierderi, stabilite prin situatiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societatii, determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de indata adunarea generala extraordinara pentru a decide daca societatea trebuie sa fie dizolvata.”

Potrivit alin. (3) al aceluasi articol, „consiliul de administratie, respectiv directoratul, va prezenta adunarii generale extraordinare intrunite potrivit alin. (1) un raport cu privire la situatia patrimoniala a societatii, insotit de observatii ale cenzorilor sau, dupa caz, ale auditorilor interni. Acest raport trebuie depus la sediul societatii cu cel putin o saptamana inainte de data adunarii generale, pentru a putea fi consultat de orice actionar interesat. In cadrul adunarii generale extraordinare, consiliul de administratie, respectiv directoratul, ii va informa pe actionari cu privire la orice fapte relevante survenite dupa redactarea raportului scris.”

In continuare, conform dispozitiilor alin. (4) al articolului sus-mentionat, „daca adunarea generala extraordinara nu hotaraste dizolvarea societatii, atunci societatea este obligata ca, cel tarziu pana la incheierea exercitiului financiar ulterior celui in care au fost constatate pierderile si sub rezerva dispozitiilor art. 10, sa procedeze la reducerea capitalului social cu un cuantum cel putin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, daca in acest interval activul net al societatii nu a fost reconstituit pana la nivelul unei valori cel putin egale cu jumatate din capitalul social”.

Dispozitiile alin. (5) prevad ca, „in cazul neintrunirii adunarii generale extraordinare in conformitate cu alin. (1) sau daca adunarea generala extraordinara nu a putut delibera valabil nici in a doua convocare, orice persoana interesata se poate adresa instantei pentru a cere dizolvarea societatii. Dizolvarea poate fi ceruta si in cazul in care obligatia impusa societatii potrivit alin. (4) nu este respectata. In oricare dintre aceste cazuri instanta poate acorda societatii un termen ce nu poate depasi 6 luni pentru regularizarea situatiei. Societatea nu va fi dizolvata daca reconstituirea activului net pana la nivelul unei valori cel putin egale cu jumatate din capitalul social are loc pana in momentul ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de dizolvare.”

V. ANALIZA SITUATIEI PATRIMONIALE A SOCIETATII

Potrivit situatiilor financiare auditate ale Sometra, aferente exercitiului financiar 2024, la data de 31.12.2024, capitalul social subscris si varsat are valoarea de 8.690.395 lei, in timp ce activul net avea valoarea de (-)23.006.663 lei.

Astfel, la data de 31.12.2024, in baza situatiilor financiare auditate ale Societatii aferente 2024, activul net in cuantum de (-)23.006.663 lei este sub jumatate din valoarea capitalului social subscris. Cauza principala a acestei situatii este inregistrarea de rezultate financiare negative in perioadele precedente, generate de mai multi factori, inclusiv ingreunarea proiectelor initiale de Societate printr-un blocaj creat la nivelul autoritatilor de mediu din ratiuni birocratice, cat si contextul economic nefavorabil.

Consiliul de Administratie al Sometra a evaluat in mod constant situatia curenta operationala si financiara si considera ca s-au luat masurile necesare pentru continuarea in conditii optime a activitatii Societatii. In acest sens, Sometra are intentia si isi canalizeaza eforturile in vederea continuarii masurilor intreprinse pentru valorificarea, in mod eficient, a materiei existente in halda industrială de zgura situata pe terenul Societatii, pentru ca activitatea sa devina profitabila, aceasta fiind si solutia optima conform standardelor europene. Totodata, strategia si proiectele initiale de Societate, avand ca scop ecologizarea zonei si valorificarea materiei existente in halda, demonstreaza posibilitati concrete si eficiente de desfasurare a activitatii Sometra.

Mai mult, ca urmare a luarii la cunostinta de dezechilibrul dintre activul net si valoarea capitalului social subscris, Consiliul de Administratie a demarat analize interne cu privire la posibile masuri

de remediere a activului net. Printre posibilele masuri luate in calcul au fost majorarea capitalului social si, respectiv, reducerea capitalului social. Pentru majorarea capitalului social s-a incercat identificarea unor potentiale surse disponibile de contributie la capitalul social.

Astfel, Consiliul de Administratie al Societatii considera ca situatia activului net, diminuat la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris, poate fi remediată.

In acest sens, masurile care ar putea fi luate pentru remedierea raportului dintre activul net si capitalul social subscris sunt urmatoarele:

- (i) majorarea capitalului social al Societatii, prin emiterea unui numar de actiuni noi, care vor fi oferite spre subscriere actionarilor Societatii (prin conversia creantelor si/sau aport in numerar); si
- (ii) reducerea capitalului social al Societatii, pentru acoperirea pierderilor acumulate.

VI. CONCLUZIILE RAPORTULUI PRIVIND SITUATIA PATRIMONIALA A SOCIETATII

In cadrul prezentului Raport, Consiliul de Administratie al Sometra a analizat situatia patrimoniala a Societatii si a luat act ca valoarea activului net al Societatii este sub jumatate din capitalul social subscris, limita impusa de art. 153²⁴ din Legea nr. 31/1990.

Intrucat Consiliul de Administratie al Societatii considera ca situatia activului net poate fi remediată, prin urmare, **propune adoptarea de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii a hotararii de confirmare a continuarii activitatii Societatii, precum si implementarea masurilor propuse mai sus, in vederea remedierii raportului dintre activul net si capitalul social subscris.**

Data: 06.02.2026

Consiliul de Administratie al Sometra S.A.

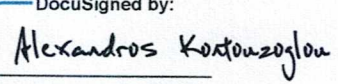
Christos EFSTATHIADIS - Presedinte



Dimitrios DIAKOPOULOS

Alexandros KONTOUZOGLOU

DocuSigned by:



D58A1172223E4B8...