

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SOMETRA S.A.

Nr. 1 din data de 12.03.2026

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 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,

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. 653/09.02.2026 si in ziarul Monitorul de Medias din data de 09.02.2026.

Intrunita legal si statutar constituita in sedinta din data de 12.03.2026, 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 si, respectiv, votand prin corespondenta actionari detinand 3.443.680 actiuni, reprezentand 99,0657% din capitalul social total si respectiv 99,148% din totalul drepturilor de vot, pentru toti actionarii Societatii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 03.03.2026, considerata data de referinta pentru aceasta adunare,

a adoptat urmatoarea hotarare cu privire la punctele 1 - 3 aflate pe ordinea de zi:

Articolul 1

Cu un numar de 3.443.680 voturi valabil exprimate (numarul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile fiind de 3.443.680), reprezentand 99,0657% din capitalul social total al Societatii si unanimitatea drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau care au votat prin corespondenta, se 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.

Articolul 2

Cu un numar de 3.443.680 voturi valabil exprimate (numarul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile fiind de 3.443.680), reprezentand 99,0657% din capitalul social total al Societatii si

unanimitatea drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau care au votat prin corespondenta, se aproba data 08.04.2026 ca data de inregistrare si data de 07.04.2026 ca ex date.

Articolul 3

Cu un numar de 3.443.680 voturi valabil exprimate (numarul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile fiind de 3.443.680), reprezentand 99,0657% din capitalul social total al Societatii si unanimitatea drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau care au votat prin corespondenta, 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, prezenta hotarare 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 adoptate de prezenta Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor.

Prezenta Hotarare a fost adoptata astazi, 12.03.2026, in 3 (trei) exemplare originale, in limbile romana si engleza.

SOMETRA S.A.

Prin Dl Christos Efstathiadis

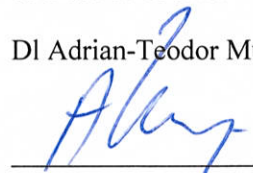


Presedintele Consiliului de Administratie,

Imputernicit prin articolul nr. 3 al Hotararii nr. 1 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 12.03.2026.

Secretar de sedinta

Dl Adrian-Teodor Muica



Secretar tehnic

Dna Iulia Batokha

