

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SOMETRA S.A.

Nr. 2 din data de 20.04.2026

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 si in ziarul Monitorul de Medias.

Intrunita legal si statutar constituita in sedinta din data de 20.04.2026, de la ora 12:30 (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 - 7 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 2025, 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 actualizarea denumirii actionarului majoritar in actul constitutiv actualizat- denumire actuala Metlen Energy & Metals Single Member S.A.

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 aproba actualizarea structurii actionariatului in actul constitutiv actualizat , dupa cum urmeaza

- Metlen Energy & Metals Single Member S.A. – deține 3.443.678 acțiuni, reprezentând 99,0656% din capitalul social al Societății;
- alți acționari, persoane fizice – dețin 24.291 acțiuni, reprezentând 0,6988% din capitalul social al Societății;
- alți acționari, persoane juridice – dețin 8.189 acțiuni, reprezentând 0,2356% din capitalul social al Societății.

Articolul 4

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 restrangerea obiectului de activitate a Societatii, aceasta urmand a desfasura urmatoarele activitati, conform CAEN Rev 3

2410 Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje

2441 Producția metalelor prețioase

2445 Producția altor metale neferoase

3511 Producerea energiei electrice din surse neregenerabile

3512 Producerea energiei electrice din surse regenerabile

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

3812 Colectarea deșeurilor periculoase

3821 Recuperarea materialelor reciclabile

4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor

4690 Comerț cu ridicata nespecializat

4941 Transporturi rutiere de mărfuri

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Articolul 5

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 actualizarea datelor de identificare a membrilor Consiliului de Administratie si a auditorului Societatii in actul constitutiv actualizat

Articolul 6

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 **19.05.2026** ca data de inregistrare si data de **18.05.2026** 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, 20.04.2026, in 3 (trei) exemplare originale.

SOMETRA S.A.

Prin Dl Christos Efstathiadis



Presedintele Consiliului de Administratie,