

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOMETRA S.A.

Nr. 1 din data 20.04.2026

Adunarea Generala Ordinara 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

Intrunita legal si statutar constituita in sedinta din data de 20.04.2026 de la ora 12.30 tinuta la sediul Societatii din Loc. Copsa Mica, Oras Copsa Mica, Str. Fabricilor nr. 1, Judet Sibiu, fiind prezenti personal, prin reprezentant si, respectiv, votand prin corespondenta actionari detinand 3.443.680 actiuni, reprezentand 99,0657% din capitalul social total si respectiv 99,148% , pentru toti actionarii Societatii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 9.04.2026, considerata data de referinta pentru aceasta adunare,

a adoptat urmatoarea hotarare cu privire la punctele 1 - 8 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 aproba raportul financiar-contabil al Societatii prezentat de catre Consiliul de Administratie si situatiile financiare, pentru anul 2025.

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 raportul auditorului financiar, pentru anul 2025.

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 descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2025.

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 bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pentru exercitiul financiar 2026.

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 politica de remunerare in ceea ce priveste conducatorii Societatii, astfel cum aceasta a fost pusa la dispozitia actionarilor, conform legii, si aplicarea acesteia incepand cu data aprobarii de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

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 raportul de remunerare a conducatorilor Societatii aferent exercitiului financiar incheiat la data de 31.12.2025.

Articolul 7

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 de 19.05.2026 ca data de inregistrare si data de 18.05.2026 ca *ex date*.

Articolul 8

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, Hotararea adoptata de prezenta Adunare 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 adoptate de prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor

SOMETRA S.A.

Prin dl Christos Efstathiadis



Presedintele Consiliului de Administratie,

