

Consiliul de administrație al societății

SOMETRA SA

O societate înregistrată și care funcționează conform legilor din România cu sediul social în loc. Copșa Mică, oraș Copșa Mică, str. Fabricii nr. 1, jud. Sibiu, cod fiscal 813526, nr. înregistrare ORC J32/124/1991, având un capital social subscris și vărsat în întregime de 8.690.395 lei, divizat într-un număr de 3.476.158 acțiuni nominative, ordinare, emise în formă nominalizată

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

care se va desfășura la sediul Societății care va avea loc în data de **15.06.2026, orele 10.00** la sediul societății

În situația în care nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru validitatea deliberărilor, Adunarea Generală Extraordinară se va întruni, în a doua convocare, la data de **16.06.2026**, la orele **10:00**, în același loc, cu aceeași ordine de zi și Dată de Referință.

La Adunarea Generală Extraordinară au dreptul să participe și să voteze, potrivit legii, toți acționarii Societății înregistrați în Registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A., la sfârșitul zilei de **08.06.2026**, care este stabilită ca **Dată de Referință**.

ORDINEA DE ZI:

1. Alegerea secretariatului de ședință al Adunării Generale Extraordinare, în conformitate cu dispozițiile art. 129 din Legea nr. 31/1990;
2. **Aprobarea retragerii de la tranzacționare a acțiunilor SOMETRA SA Copșa Mică** în conformitate cu dispozițiile art. 62 lit. c) din Legea nr. 24/2017, respectiv ale art. 115 lit. b) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu respectarea următoarelor condiții:

-Societatea va informa, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, toți acționarii înregistrați la data de referință (08.06.2026) care nu au participat la AGEA în care s-a hotărât retragerea de la tranzacționare cu privire la hotărârea AGEA, inclusiv cu privire la prețul pe acțiune ce urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul emitentului. Scrisorile se transmit la adresa acționarului existentă în evidența Depozitarului Central care ține registrul acționarilor emitentului.

- Acționarii care nu sunt de acord cu hotărârea privind retragerea de la tranzacționare pot solicita retragerea din societate, în termen de 45 de zile de la data de înregistrare, prin transmiterea în scris către societate a unei solicitări în acest sens. În cadrul respectivei solicitări se precizează și modalitatea prin care se dorește efectuarea plății, cu respectarea modului de plată stabilit conform prevederilor art. 177 din Regulamentul A.S.F nr.5/2018, respectiv prin intermediul Depozitarului Central.

-Acționarii îndreptățiți vor depune cererea de retragere și documentația necesară în mod direct sau le vor transmite la sediul societății, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice, având atașată semnatura electronică extinsă, la adresa de email info@sometra.ro

- Dreptul de a se retrage din societate poate fi exercitat de acționarii existenți la data de înregistrare cu condiția ca aceștia să fi deținut respectivul pachet de acțiuni și la data de referință (08.06.2026) a A.G.E.A care a hotărât retragerea de la tranzacționare.
- Societatea va achita acționarilor care solicită retragerea contravalorii acțiunilor, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la primirea cererii.
- 3. Prezentarea raportului întocmit de un evaluator autorizat independent cu privire la prețul pe acțiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul societății și aprobarea prețului de retragere;
- 4. Aprobarea plății de către societate a prețului aferent acțiunilor deținute de acționarii care vor formula, cu respectarea prevederilor art.115 lit. b) pct. A subpunctul 8 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, o cerere de retragere din societate;
- 5. Aprobarea delegării către consiliul de administrație a atribuțiilor privind:
 - a. Constatarea numărului de acțiuni pentru care au fost formulate cereri de retragere din societate;
 - b. Stabilirea valorii totale a sumei ce se va plăti de către societate ca urmare a exercitării dreptului de retragere;
 - c. Constatarea respectării dispozițiilor legale aplicabile de către acționarii care și-au exercitat dreptul de retragere;
 - d. Îndeplinirea tuturor formalităților legale în vederea plății contravalorii acțiunilor deținute de acționarii care și-au exercitat dreptul de retragere, a retragerii de la tranzacționare a acțiunilor SOMETRA SA Copsa Mica și a radierii valorilor mobiliare din registrul ASF;
- 6. Aprobarea datei de 16.09.2026 ca dată de înregistrare și a datei de 15.09.2026 ca dată ex-date.
- 7. Imputernicirea dlui Christos Efstathiadis, în calitate de Presedinte al Consiliului de Administrație al Societății, cu posibilitatea submandatariei către terțe persoane, pentru a încheia și semna, în numele și pe seama Societății și/sau al acționarilor Societății, hotărârea care urmează a fi adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, precum și oricare alte documente necesare, și pentru a efectua toate formalitățile necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează să fie adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Capitalul social subscris și varsat al emitentului este de 8.690.395 lei, divizat într-un număr de 3.476.158 acțiuni nominative, fiecare acțiune conferind dreptul la un vot în A.G.E.A.

Documentele aferente Adunării Generale Ordinară/Extraordinară a Acționarilor

Începând cu data publicării convocatorului, convocatorul, numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, textul integral al documentelor și materialelor informative referitoare la problemele de pe ordinea de zi, inclusiv raportul privind situația patrimonială a Societății, precum și proiectul de hotărâre propus spre adoptare adunării generale, vor fi publicate pe pagina de Internet a Societății, www.sometra.ro, aflându-se la dispoziția acționarilor și la sediul social al Societății, între orele 09:00 și 16:00 (ora României), și se pot obține, pe suport de hârtie, la cererea acționarilor interesați, transmisă la sediul social al Societății sau la adresa de e-mail info@sometra.ro.

Propuneri ale acționarilor cu privire la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

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 15/16.06.2026**”. 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.

Intrebari referitoare la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Fiecare actionar, indiferent de nivelul participatiei la capitalul social, are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale inaintea datei de desfasurare a adunarii.

Intrebarile pot fi adresate numai in scris si pot fi transmise prin servicii de posta sau curierat la sediul social al Societatii sau prin mijloace electronice la adresa de e-mail info@sometra.ro, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: „**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 15/16.06.2026**”, impreuna cu documentele care sa ateste identitatea actionarului. Pentru asigurarea bunei desfasurari si pregatiri a adunarii generale, actionarii sunt rugati sa exercite dreptul de a adresa intrebari privind ordinea de zi in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial – Partea a IV-a. Societatea va putea raspunde la aceste intrebari prin publicarea informatiei solicitate pe pagina de web a Societatii www.sometra.ro, in format intrebare-raspuns.

Totodata, dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea actionarilor, buna desfasurare si pregatire a adunarii generale, precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale ale Societatii. Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut.

Participarea si reprezentarea la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Data de referinta este **08.06.2026**. Numai actionarii inscrisi la aceasta data in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. vor putea participa si vota in cadrul Adunarii Generale Extraordinare. Actionarii pot participa la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor personal sau pot fi reprezentati prin alte persoane, pe baza de imputernicire speciala sau generala, cu respectarea prevederilor legale, sau pot vota prin corespondenta.

Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport sau alt act de identitate recunoscut de Statul Roman pentru cetatenii straini) si, in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport sau alt act de identitate recunoscut de Statul Roman pentru cetatenii straini).

Reprezentantii actionarilor persoane fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport sau alt act de identitate recunoscut de Statul Roman pentru cetatenii straini), insotit de imputernicirea speciala sau generala semnata de actionarul persoana fizica.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport sau alt act de identitate recunoscut de Statul Roman pentru cetatenii straini), insotit de imputernicirea speciala sau generala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau al entitatilor fara personalitate juridica, **calitatea de reprezentant legal** se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de Societate de la Depozitarul Central S.A.

In situatia in care: a) actionarii persoane fizice nu si-au inregistrat in sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile si actualizate, atunci vor prezenta si copia actului de identitate actualizat (buletin/ carte de identitate/ pasaport/ alt act de identitate recunoscut de Statul Roman); b) reprezentantul legal al actionarilor persoane juridice nu este mentionat in lista actionarilor de la data de referinta primita de la Depozitarul Central S.A., atunci va prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal (ex.: extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal), in original sau copie conforma cu originalul, aflat in 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 **13.06.2026**, ora **11:00** (ora Romaniei), in plic inchis, mentionand pe plic in clar, cu majuscule: „ **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 15/16.06.2026**”.

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@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 15/16.06.2026**,”.

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 afnului 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/desemnat 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 15/16.06.2026 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 13.06.2026, ora 11:00** (ora Romaniei), in plic inchis, mentionand pe plic in clar, cu majuscule: „**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 15/16.06.2026**”.

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 15/16.06.2026**”.

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/desemnat potrivit legii, acesta/acestia, acestia urmand sa pastreze in siguranta inscrisurile.

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 13.06.2026, ora 11:00** (ora Romaniei), in plic inchis, mentionand pe plic in clar, cu majuscule: „ *PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 15/16.06.2026*”.

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 12.06.2026, ora 11:00** (ora Romaniei), mentionand la subiect „ *PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 15/16.06.2026*”

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 Ordinara/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 inscrisurile si vor mentine confidentialitatea voturilor, pana la momentul supunerii la vot a subiectelor corespunzatoare aferente ordinii de zi.

SOMETRA S.A.

Presedintele Consiliului de Administratie

Christos Efstathiadis

