

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SOMETRA S.A.

Nr. 3 din data de 15.06.2026

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,

Intrunita legal si statutar constituita in sedinta din data de 15.06.2026 de la ora 10.00 (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 **8.06.2026**, 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 alege secretariatul de sedinta al Adunării Generale Extraordinare, în conformitate cu dispozițiile art. 129 din Legea nr. 31/1990 in persoana dlui Muică Adrian;

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 retragerea de la tranzactionare a actiunilor SOMETRA SA Copşa 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 următoarele 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.

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 raportul întocmit de un evaluator autorizat independent cu privire la prețul pe acțiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul societății si aprobarea pretului, , respectiv 2.5 lei per actiune;

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 plata 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;

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 delegarea 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;

Articolul 6

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 date de 16.09.2026 ca dată de înregistrare și a datei de 15.09.2026 ca dată ex-date.

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 *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.*

SOMETRA S.A.

Prin dl Christos Efstathiadis



Presedintele Consiliului de Administratie,