

SOMETRA

Nr. 58 / 22.02.19

Catre,

Bursa de Valori București- RASDAQ

Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului: **22.02.2019**

Denumirea entității emitente: **SOMETRA S.A.**

Sediul social: Str. Fabricilor nr. 1, Copsa Mica, Sibiu

Telefon: 0269-840.320

Fax: 0269-840.325; 0269-840.326

Nr. și data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J32/124/1991

Cod de Inregistrare Fiscala: RO 813526

Capital social subscris și vărsat este: 66.442.865 RON

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise – AeRo, simbol **SOMR**

Eveniment important de raportat: Convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor

În sedinta din 14.02.2019, consiliul de administratie al Sometra S.A. a aprobat convocarea adunarii generale a actionarilor Sometra S.A. pentru data de 4.04.2019 ora 11.00. la sediul Societății, avand ordinea de zi stabilita prin convocatorul atasat.

Data de referinta pentru adunarea generala ordinara a actionarilor este 19.03.2019.

Daca la data de 4.04.2019 nu se intrunesc conditiile de validitate/cvorumul de prezenta pentru tinerea legala a Adunarii Generale a Actionarilor, următoarea adunare vor avea loc la data de 5.04.2019, la aceeași oră, în același loc, având aceeași ordine de zi și dată de referință.

Director General

Ing. Christos Efstathiadis



E: info@sometra.ro
T: +40 269 840320
F: +40 269 840325, 6

A: Copsa Mica, str. Fabricilor nr. 1
cod 555400, jud. Sibiu, Romania

www.sometra.ro

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C.Sometra S.A.("Societatea"), persoana juridica romana cu sediul in Copsa Mica, str. Fabricilor nr.1, jud. Sibiu, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului al judetului Sibiu sub nr. J32/124/1991, in baza Hotararii Consiliului de Administratie nr. 1/14.02.2019, in conformitate cu dispozitiile art.111- 117 din Legea nr. 31/1990, convoaca, prin prezenta:

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

Pentru data de 4.04.2019, ora 11.00, in locatia din incinta Societatii, iar in cazul in care Adunarea nu va intruni cvorumul de prezenta prevazut de Legea 31/1990, Adunarea Generala Ordinara va avea loc la data de 5.04.2019, ora 11.00, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si cu respectarea conditiilor prevazute in prezenta convocare. La adunare vor putea participa toti actionarii inscrisi la S.C. Depozitarul Central S.A., la data de referinta 19.03.2019

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

- 1) Prezentarea si aprobarea raportului financiar-contabil al Societatii de catre Consiliul de Administratie si a situatiilor financiare, pentru anul 2018;
- 2) Prezentarea si aprobarea raportului auditorului financiar, pentru anul 2018;
- 3) Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2018;
- 4) Stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pentru exercitiul financiar 2019
5. Se propune ca data de inregistrare ziua de 23.04.2019 si a datei 22.04.2019 ca *ex date*.

Incepand cu data convocarii, pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09.00-16.00, de la sediul Societatii, prin fax sau posta, formularele de procuri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, formularele de vot prin corespondenta, convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si documentele si materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi. Aceste documente sunt disponibile, incepand cu aceeasi data si pe website-ul Societatii, www.sometra.ro.

Dupa completarea si semnarea procurii speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in baza formularului de procura pus la dispozitie de Societate, un exemplar original al procurii speciale, impreuna cu originalul sau copia certificata a documentelor mentionate mai sus privind identificarea actionarului, reprezentantului legal si a mandatarului, se va depune/expedia la sediul Societatii, intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "*PROCURA PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 4/5.04.2019*", indicandu-se caracterul confidential al continutului, astfel incat sa fie înregistrata ca primita la biroul de registratură al Societății situat la sediul său până la data de 1.04.2019, ora 10:00 a.m. De asemenea, procura speciala poate fi transmisa și prin mijloace electronice la adresa de email info@sometra.ro având atașată o semnătură electronică extinsă. Societatea se obliga sa pastreze exemplarele depuse in conditii de siguranta si confidentialitate.

Actionarii pot fi reprezentati de alte persoane si in temeiul unei imputerniciri generale acordate in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017. Inainte de prima utilizare a acestor imputerniciri, copii certificate pentru conformitate a acestora se depun/ transmit astfel incat sa fie inregistrate la Societate cu respectarea procedurii si a termenului pentru depunerea procurilor speciale, indicat in paragraful anterior. Reprezentantul desemnat de actionar prin procura generala va da la momentul prezentarii la sala de sedinta, inainte de primirea buletinului de vot, o declaratie pe proprie raspundere, ce se va actualiza cu ocazia fiecarei adunari generale desfasurate de Societate, pe

perioada de valabilitate a imputernicirii generale, din care sa rezulte ca nu se afla intr-o situatie de conflict de interese potrivit prevederilor legale mentionate.

In cazul votului prin corespondenta, formularele de vot, completate si semnate, impreuna cu dovada identitatii actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere sau alt act de identitate national recunoscut de Statul Roman pentru cetatenii straini respectiv, in cazul persoanelor juridice, buletinul/carta de identitate/pasaportul reprezentantului legal, impreuna cu actul constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta) pot fi transmise la sediul Societatii prin servicii postale sau de curierat, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la biroul de registratura al Societatii situat la sediul sau pana la data de 1.04.2019, ora 10:00 a.m., intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 4/5.04.2019".

Formularele de vot care nu sunt primite la registratura Societatii situata la sediul acesteia, in limita termenului mentionat mai sus, nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si a majoritatii in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Actionarii reprezentand individual sau impreuna mai mult de 5% din capitalul social al Societatii au dreptul, in conditiile legii, sa introduca noi puncte pe ordinea de zi si sa faca propuneri de hotarari pentru punctele incluse sau astfel introduse pe ordinea de zi, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Solicitarile insotite de documentele care atesta identitatea actionarului, vor fi transmise in scris, la adresa sediului Societatii, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "PROPUNERI PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 4/5.04.2019". In cazul in care se propune introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor se vor transmite totodata (i) documentele care atesta identitatea actionarului/actionarilor (astfel cum este detaliat mai sus) (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.

Orice actionar interesat are dreptul de a adresa consiliului de administratie al Societatii intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi. Intrebarile, impreuna cu documentele mentionate mai jos, vor fi transmise Societatii in plic inchis cu mentiunea in clar "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 4/5.04.2019". 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. Societatea va raspunde intrebarilor adresate de catre actionari in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Pentru exercitiul drepturilor mai sus mentionate (propunerea de noi puncte si/sau hotarari si/sau adresarea de intrebari), actionarii vor transmite Societatii si dovada identitatii, anume, in cazul persoanelor fizice, copia certificata a actului de identitate al actionarului (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere/act de identitate national recunoscut de Statul Roman) iar in cazul persoanelor juridice, se va prezenta actul de identitate al reprezentantului precum si un document oficial emis de o autoritate competenta privind calitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, in original sau in copie conforma cu originalul, nu mai vechi de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Documentele prezentate intr-o limba straina (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana.

Presedintele Consiliului de Administratie
Dr. Christos Esfathiadis

