



Nr. 125 / 05-09-19

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: **5.04.2019**

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: Hotararea Generala Ordinara a Actionarilor nr. 1/2019

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Sometra S.A., intrunita in data de 5.04.2019, ca urmare a faptului ca in data de 4.04.2019 s-a constatat lipsa cvorumului prevazut de lege, a avut loc la ora 11.00. la sediul Societății. Hotararea adoptata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Sometra S.A. este prezentata in anexa la acest raport

SOMETRA S.A.

Director General

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

HOTARAREA nr. 1
ADUNAREA GENERALA ORDINARA
A ACTIONARILOR S.C. SOMETRA S.A.
din 5.04.2019

Adunarea Generala Ordinara ("Adunarea") Actionarilor S.C. SOMETRA S.A, avand sediul in judetul Sibiu, 555400 Copsa Mica, str. Fabricilor nr.1, nr. de ordine la Oficiul Registrului Comertului Sibiu J32/124/1991, Cod de Inregistrare Fiscala RO 813526 (numita in continuare "Societatea"), a fost convocata, cu respectarea prevederilor Actului Constitutiv al Societatii si ale Legii 31/1990, cu indeplinirea conditiilor legale, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial Partea a IV-a.

Punctele de pe ordinea de zi a prezentei Adunari Generale Ordinare, astfel cum au fost publicate in convocare, au fost urmatoarele :

- 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*.

Intrucat formalitatile cerute de lege si de Actul Constitutiv al Societatii au fost indeplinite prin prezenta unui numar de 6 actionari, detinand 24.661.267 actiuni - drepturi de vot, reprezentand 92,79% din capitalul social al societatii, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti in adunare s-a hotarat :

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

Presedintele Adunarii Generale Ordinare,
Ing.Christos Efstathiadis

