

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: **3.04.2020**

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

Sediul social: Str. Fabricilor nr. 1, Copșa Mică, 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 Extraordinara a Actionarilor Sometra S.A., intrunita in data de 3.04.2020., a avut loc la ora 12.00. la sediul Societatii. Hotararea adoptata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Sometra S.A. este prezentata in anexa la acest raport.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Sometra S.A., intrunita in data de 3.04.2020., a avut loc la ora 12.30. la sediul Societatii. Hotararea adoptata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Sometra S.A. este prezentata in anexa la acest raport.

Director General

Christos Efstathiadis



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

A: Copșa Mică, 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 3.04.2020

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 2019;
- 2) Prezentarea si aprobarea raportului auditorului financiar, pentru anul 2019;
- 3) Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2019;
- 4) Stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pentru exercitiul financiar 2020
- 5) Alegerea membrilor Consiliului de Administratie
- 6) Se propune ca data de inregistrare ziua de 24.04.2020 si a datei de 23.04.2020 ca *ex date*.

Intrucat formalitatile cerute de lege si de Actul Constitutiv al Societatii au fost indeplinite prin prezenta unui numar de 2 actionari, detinand 24.661.108 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 2019;
- 2) Aprobarea raportului auditorului financiar, pentru anul 2019;
- 3) Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor, pentru anul 2019
- 4) Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pentru anul 2020;
- 5) Alegerea membrilor in Consiliul de Administratie pentru un mandat de 4 ani, dupa cum urmeaza
-Christos Efstathiadis;
-Dimitrios Diakopoulos;
-Alexandros Kontouzoglou
- 5) Aprobarea ca data de inregistrare ziua de 24.04.2020 si a datei 23.04.2020 ca *ex date*.

Presedintele Adunarii Generale Ordinare,
Ing.Christos Efstathiadis



HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SOMETRA S.A.

Nr. 1 din data de 03.04.2020

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 66.442.865 Lei, divizat intr-un numar de 26.577.146 actiuni nominative, ordinare, convocata in temeiul art. 117 si art. 153^a din Legea societatilor nr. 31/1990, prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Intrunita legal si statutar constituita in sedinta din data de 03.04.2020, de la ora 12:00, tinuta la sediul Societatii din Loc. Copsa Mica, Oras Copsa Mica, Str. Fabricilor nr. 1, Judet Sibiu, in prezenta actionarilor Societatii reprezentand 92,79%% din capitalul social, pentru toti actionarii Societatii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 23.03.2020, considerata data de referinta pentru aceasta adunare, a adoptat cu unanimitate de voturi urmatoarea hotarare cu privire la punctele 1 - 4 aflate pe ordinea de zi:

Art 1 Se confirma ca Societatea isi va continua activitatea, avand in vedere prevederile art. 153^a din Legea societatilor nr. 31/1990.

Art 2 Se confirma intentia Societatii de a lua masuri pentru remedierea situatiei raportului dintre activul net al Societatii si valoarea capitalului social subscris, urmand ca o noua adunare generala a actionarilor Societatii sa fie tinuta ulterior pentru aprobarea masurilor identificate in acest scop, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Art 3 Se aproba imputernicirea dlui 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 Societatii si/sau al actionarilor Societatii Hotararea nr. 1, adoptata de prezenta Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a acestei Hotarari.

Art 4 se aproba ca data de inregistrare ziua de 24.04.2020 si a datei de 23.04.2020 ca *ex date*.

SOMETRA S.A.

Prin dl Christos Efstathiadis

Presedintele Consiliului de Administratie,

