

Nr. registratura ..... 309 / 11.09.20 .....

**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: **11.09.2020**

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

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

**Eveniment important de raportat: Hotararea Generala Ordinara a Actionarilor nr. 2/2020**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Sometra S.A., intrunita in data de 11.09.2020, a avut loc la ora 11.00. la sediul Societății. Hotararea adoptata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Sometra S.A. este prezentata in anexa la acest raport.

**Director General**

**Christos Efstathiadis**



**E:** [info@sometra.ro](mailto: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](http://www.sometra.ro)



## HOTARAREA

### ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

#### SOMETRA S.A.

Nr. 2 din data de 11.09.2020

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 56.442.865 Lei, divizat intr-un numar de 26.577.146 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, Partea a IV-a nr. 2647/05.08.2020 si in ziarul Monitorul de Medias nr. 1044/06.08.2020,

Intrunita legal si statutar constituita in sedinta din data de 11.09.2020, de la ora 11:00 (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 24.661.108 actiuni, reprezentand 92,790656% din capitalul social total al Societatii si, respectiv, 93,327391% din numarul total de drepturi de vot, pentru toti actionarii Societatii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 01.09.2020, considerata data de referinta pentru aceasta adunare,

a adoptat urmatoarea hotarare cu privire la punctele 1 - 5 aflate pe ordinea de zi:

#### Articolul 1

Cu un numar de 24.661.108 voturi valabil exprimate (numarul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile fiind de 24.661.108), reprezentand 92,790656% din capitalul social total al Societatii si unanimitatea drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, **se confirma ca Societatea isi va continua activitatea**, in conditiile in care, in conformitate cu situatiile financiare auditate aferente exercitiului financiar 2019, activul net al Societatii, determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, este mai putin de jumătate din valoarea capitalului social subscris.

#### Articolul 2

Cu un numar de 24.661.108 voturi valabil exprimate (numarul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile fiind de 24.661.108), reprezentand 92,790656% din capitalul social total al

---

E: [info@sometra.ro](mailto: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](http://www.sometra.ro)

# SOMETRA

Societatii si unanimitatea drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, se aproba majorarea capitalului social al Societatii cu suma maxima de **86.216.652,50 Lei**, prin aport in numerar, de la suma de 66.442.865 Lei pana la suma maxima de **152.659.517,50 Lei**, prin emiterea, fara prima de emisiune, a unui numar de **34.486.661** actiuni noi, nominative, ordinare, in forma dematerializata („**Actiunile Noi**”), cu valoarea nominala de 2,5 Lei/actiune („**Majorarea Capitalului Social**”), care vor fi oferite spre subscriere in urmatoarele conditii:

- (a) Actiunile Noi vor fi oferite spre subscriere, in cadrul exercitarii dreptului de preferinta, catre actionarii inregistrati in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A., la data de inregistrare de **30.09.2020**.
- (b) Numarul drepturilor de preferinta va fi egal cu numarul actiunilor emise de Societate inregistrate in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A., la data de inregistrare de **30.09.2020**; fiecarui actionar inregistrat in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. la data de inregistrare de **30.09.2020** ii va fi alocat un numar de drepturi de preferinta egal cu numarul actiunilor detinute.
- (c) Pentru subscrierea unei Actiuni Noi pe durata exercitarii dreptului de preferinta este necesar un numar de **0,77065** drepturi de preferinta, calculat prin impartirea numarului de actiuni existente la numarul maxim de Actiuni Noi disponibile pentru emitere. Un actionar al Societatii inregistrat in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. la data de inregistrare de **30.09.2020** poate achizitiona un numar maxim de Actiuni Noi calculat prin impartirea numarului de drepturi de preferinta detinute de respectivul actionar la numarul drepturilor de preferinta necesare pentru a subscrie o Actiune Noua (i.e. **0,77065**). In cazul in care numarul maxim de actiuni care poate fi scris pe durata exercitarii dreptului de preferinta (rezultat din calculul mentionat anterior) nu este un numar natural, numarul maxim de actiuni care poate fi efectiv scris va fi rotunjit la numarul intreg inferior.
- (d) Pretul de subscriere al Actiunilor Noi va fi egal cu valoarea nominala a acestora, respectiv 2,5 Lei/actiune.
- (e) Perioada de exercitare a dreptului de preferinta va fi de o luna de la data stabilita in prospectul UE pentru crestere in vederea majorarii capitalului social, care va fi pregatit in legatura cu Majorarea Capitalului Social, si va incepe la o data ulterioara datei de inregistrare aferenta Majorarii Capitalului Social si a datei de publicare a hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Plata Actiunilor Noi subscribe se va efectua integral la data inregistrarii cererilor de subscriere.
- (f) Drepturile de preferinta nu vor fi admise la tranzactionare si, respectiv, nu vor fi tranzactionate.
- (g) Majorarea Capitalului Social se va efectua in limita sumelor efectiv subscribe si varstate; toate actiunile care nu sunt subscribe si platite in intregime de catre actionari pana la expirarea termenului de exercitare a drepturilor de preferinta vor fi anulate,

fara a fi puse la dispozitia publicului investitor, prin decizia Consiliului de Administratie prin care se constata rezultatele efective ale Majorarii Capitalului Social.

- (h) Toate detaliile necesare pentru ca actionarii sa isi exercite drepturile de preferinta (cum ar fi procedura de subscriere, perioada de subscriere, procedura si metoda de plata, validarea subscrierii, formularul de subscriere si drepturile de alocare) vor fi incluse in prospectul UE pentru crestere in vederea majorarii capitalului social, care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara („ASF”).
- (i) Majorarea Capitalului Social se realizeaza ca o prima etapa in vederea remedierii 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 suplimentare identificate in scopul atingerii nivelului minim al activului net prevazut de dispozitiile Legii Societatilor.

## Articolul 3

Cu un numar de 24.661.108 voturi valabil exprimate (numarul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile fiind de 24.661.108), reprezentand 92,790656% din capitalul social total al Societatii si unanimitatea drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii sa adopte orice decizie si sa efectueze orice acte sau fapte care ar fi necesare si/sau recomandabile pentru aducerea la indeplinire a hotararii si implementarea Majorarii Capitalului Social, inclusiv, dar fara a se limita la urmatoarele aspecte:

- (a) selectarea unui intermediar autorizat in legatura cu Majorarea Capitalului Social, negocierea, aprobarea, incheierea, semnarea, executarea, modificarea si ratificarea oricaror documente cu acesta (inclusiv, dar fara a se limita la contractul aferent intermediarii Majorarii Capitalului Social), asigurarea pregatirii, aprobarii de catre ASF si a publicarii prospectului UE pentru crestere in vederea majorarii capitalului social, astfel cum va fi aprobat de catre ASF, selectarea unui agent de plata, dupa caz, si negocierea, aprobarea, semnarea, executarea si ratificarea oricaror documente cu acesta, constatarea situatiei subscrierilor, anulara Actiunilor Noi nesubscrise sau, dupa caz, neplatite integral, si confirmarea nivelului capitalului social rezultat in urma operatiunii Majorarii Capitalului Social, asigurarea listarii pe Bursa de Valori Bucuresti („BVB”) a actiunilor nou emise, modificarea Actului Constitutiv al Societatii in vederea reflectarii noului capital social al Societatii in urma finalizarii Majorarii Capitalului Social;
- (b) negocierea, aprobarea, semnarea, executarea, ratificarea, obtinerea si depunerea oricaror documente care au legatura cu Majorarea Capitalului Social, inclusiv orice contracte cu intermediarii si consultantii, certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si orice alte acte si documente care sunt necesare si/sau recomandabile, in vederea indeplinirii oricaror formalitati si autorizarea si/sau executarea oricaror alte actiuni care sunt necesare si/sau recomandabile, in vederea acordarii de efecte depline Majorarii Capitalului Social;

- (c) reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati si institutii competente (inclusiv, dar fara a se limita la Oficiul Registrului Comertului, ASF, BVB, Depozitarul Central S.A.), precum si in fata oricaror persoane fizice si juridice, in vederea inregistrarii Majorarii Capitalului Social.

## Articolul 4

Cu un numar de 24.661.108 voturi valabil exprimate (numarul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile fiind de 24.661.108), reprezentand 92,790656% din capitalul social total al Societatii si unanimitatea drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, se aproba data de 30.09.2020 ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, data de 29.09.2020 ca *ex date*, calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, si data de 01.10.2020 ca data platii, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera h) din Regulamentul nr. 5/2018.

## Articolul 5

Cu un numar de 24.661.108 voturi valabil exprimate (numarul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile fiind de 24.661.108), reprezentand 92,790656% din capitalul social total al Societatii si unanimitatea drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, se 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, Hotararea nr. 2, adoptata de prezenta Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor, precum si oricare alte documente necesare, si pentru a efectua toate formalitatile 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.

Prezenta Hotarare a fost adoptata astazi, 11.09.2020, in 4 (patru) exemplare originale, in limbile romana si engleza.

**SOMETRA S.A.**

Prin dl Christos Efstathiadis



Presedintele Consiliului de Administratie,



Imputernicit prin articolul nr. 5 al Hotararii nr. 2 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 11.09.2020

Secretar de sedinta,

Dna Laura Muntean

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'L' and 'M' intertwined, written over a horizontal line.