



Emitent: SOMETRA S.A.

PROSPECT UE PENTRU CRESTERE

privind majorarea capitalului social

Sometra S.A.

in baza Hotărârii AGEA din 25 Februarie 2022



Intermediar

 **VIENNA Investment Trust**

Aprobat de ASF prin Decizia Nr.751.....din 23.06.2022

Cititi Prospectul de Oferta cu atentie inainte de a subscrie!

"Aprobarea prospectului de oferta publica nu are valoare de garanție si nici nu reprezintă o alta forma de apreciere a ASF cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzacțiile de încheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifica numai regularitatea prospectului de oferta in privința exigentelor legii si ale normelor adoptate in aplicarea acesteia".



[ACEASTA PAGINA A FOST LASATA LIBERA IN MOD INTENTIONAT]

CUPRINS

NOTA CATRE INVESTITORI	4
Lista cu trimiteri prospect	6
DEFINITI	7
REZUMATUL SPECIFIC PROSPECTULUI UE PENTRU CREȘTERE	10
INFORMATII DESPRE EMITENT, FACTORII DE RISC SI INFORMATII FINANCIARE	16
Sectiunea 1. PERSOANE RESPONSABILE, INFORMATII PRIVIND TERTII, RAPOARTE ALE EXPERTILOR SI APROBAREA AUTORITATII COMPETENTE	16
Sectiunea 2. STRATEGIE, PERFORMANȚĂ ȘI MEDIU DE AFACERI	18
Sectiunea 3. FACTORII DE RISC	27
Sectiunea 4. TERMENII ȘI CONDIȚIILE VALORILOR MOBILIARE	31
Sectiunea 5. DETALII PRIVIND OFERTA/ADMITEREA LA TRANZACȚIONARE	36
Sectiunea 6. GUVERNANTA CORPORATIVA	53
Sectiunea 7. INFORMATII FINANCIARE SI INDICATORI DE PERFORMANTA (KPI),	55
Sectiunea 8. INFORMAȚII PRIVIND ACȚIONARII ȘI DEȚINĂTORII DE VALORI MOBILIARE	61
Sectiunea 9. DOCUMENTELE DISPONIBILE	70

NOTA CATRE INVESTITORI

Acest Prospect a fost aprobat de ASF, sub forma unui Prospect de oferta conform Regulamentului (UE) 2017/1129 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE („Regulamentul UE 2017/1129”), precum și ale completărilor aduse acestuia prin Regulamentul delegat (UE) 2019/979 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la informațiile financiare esențiale din rezumatul prospectului, publicarea și clasificarea prospectelor, comunicările cu caracter publicitar privind valorile mobiliare, suplimentele la prospect și portalul pentru notificări și de abrogare a Regulamentului delegat (UE) nr. 382/2014 al Comisiei și a Regulamentului delegat (UE) 2016/301 al Comisiei, astfel cum a fost modificat și rectificat prin Regulamentul delegat (UE) 2020/1272 („Regulamentul UE 2019/979”), prin Regulamentul delegat (UE) 2019/980 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește formatul, conținutul, verificarea și aprobarea prospectului care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 809/2004 al Comisiei, astfel cum a fost modificat și rectificat prin Regulamentul delegat (UE) 2020/1273 („Regulamentul UE 2019/980”) și prin Regulamentul (UE) 2021/337 de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 în ceea ce privește prospectul UE pentru redresare și ajustările specifice pentru intermediarii financiari și a Directivei 2004/109/CE în ceea ce privește utilizarea formatului de raportare electronică unic pentru rapoartele financiare anuale, în scopul susținerii redresării în urma crizei provocate de COVID-19 (denumite, în mod colectiv, „Regulamentele privind Prospectul”), Legii 24/2017, republicate și Regulamentului 5/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Acest Prospect privește Oferta inițiată de Sometra S.A., o societate pe acțiuni, înființată legal și care funcționează conform legilor din România, având sediul social în loc. Copsa Mica, oras Copsa Mica, str. Fabricilor nr. 1, județul Sibiu, România, înregistrată în Registrul Comerțului Sibiu cu nr. J32/124/1991, având codul unic de înregistrare 813526, atribut fiscal RO, EUID ROONRC.J32/124/1991 (denumită în continuare „Emitentul” sau „Societatea”) și Admiterea la tranzacționare a Acțiunilor Noi, corespunzătoare Majorării Capitalului Social, astfel cum a fost aprobată prin Hotărârea AGEA nr. 1 din data de 25.02.2022, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1217/24.03.2022, în sensul Regulamentelor privind Prospectul.

Prin intermediul acestei Oferte, acționarilor existenți înregistrați în registrul acționarilor Emitentului ținut de către Depozitarul Central la Data de Înregistrare de 17 Martie 2022 le este oferită posibilitatea să subscrie Acțiunile Noi emise în vederea Majorării Capitalului Social, pe baza Dreptului de Preferință pe care aceștia îl dețin. Numărul total al Drepturilor de Preferință emise în legătură cu Majorarea Capitalului Social va fi egal cu numărul de acțiuni emise de Emitent, înregistrate în registrul acționarilor Emitentului ținut de către Depozitarul Central la Data de Înregistrare, adică 26.577.146 Drepturi de Preferință. În consecință, pentru subscrierea unei Acțiuni Noi pe durata exercitării Dreptului de Preferință este necesar un număr de 0,77065 Drepturi de Preferință, calculat prin împartirea numărului de acțiuni existente la numărul maxim de Acțiuni Noi disponibile pentru emitere. Un acționar al Societății înregistrat în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central la Data de Înregistrare poate achiziționa un număr maxim de Acțiuni Noi calculat prin împartirea numărului de Drepturi de Preferință deținute de respectivul acționar la numărul Drepturilor de Preferință necesare pentru a subscrie o Acțiune Nouă (i.e. 0,77065). Acțiunile care nu sunt subscrise și plătite în întregime de către acționari, până la Data Închiderii, vor fi anulate, fără a fi puse la dispoziția publicului investitor, prin decizia Consiliului de Administrație, prin care se constată rezultatele efective ale Majorării Capitalului Social.

Prețul de subscriere al Acțiunilor Noi emise va fi egal cu valoarea nominală a acestora, respectiv 2,50 Lei/acțiune.

Acțiunile Emitentului sunt admise la tranzacționare pe "SMT-BVB" sub simbolul **SOMR**, piața **XRS1**, număr **ISIN ROSOMRACNOR0**, cu identificator **LEI 254900C5KLKD4V5WV367**. După închiderea Ofertei și înregistrarea Acțiunilor Noi în Registrul Comerțului și la ASF, Acțiunile Noi emise în cadrul Majorării Capitalului Social vor fi tranzacționate pe "SMT-BVB", piața **XRS1**, sub simbolul **SOMR**. Drepturile de Preferință nu vor fi admise la tranzacționare și, respectiv, nu vor fi tranzacționate.

ASF va notifica aprobarea Prospectului, către Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Valori Mobiliare și Piețe, în conformitate cu prevederile articolului 20 din Regulamentul UE 2017/1129.

Informațiile conținute în prezentul Prospect prezintă situația Emitentului la data Prospectului, în limita documentelor și informațiilor selectate și puse la dispoziție de Emitent, cu excepția cazului în care se menționează expres o altă dată. Cu toate acestea, trebuie avut în vedere faptul că situația Emitentului, precum și datele și informațiile incluse în Prospect pot suferi modificări după aprobarea Prospectului de ASF.

Emitentul și Intermediarul nu au nicio responsabilitate în ceea ce privește actualizarea și completarea informațiilor, în situația oricărei modificări care ar putea apărea în situația Emitentului, cu excepția modificărilor de natură a afecta decizia investitională pe parcursul derulării Ofertei, situație în care se vor aduce la cunoștința investitorilor printr-un amendament la Prospect, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Informațiile incluse în prezentul Prospect au fost furnizate de Emitent sau provin din surse publice. Nicio persoană nu este autorizată de Emitent sau de Intermediar să ofere alte informații sau să facă alte declarații sau aprecieri, cu excepția celor incluse în Prospect. Astfel de informații, declarații sau aprecieri, care nu sunt incluse în Prospect, trebuie considerate ca fiind făcute fără autorizarea Emitentului sau a Intermediarului, aceștia neasumându-și nicio responsabilitate în acest sens.

Nimic din conținutul Prospectului nu va fi interpretat ca o recomandare de a investi. Informațiile din prezentul Prospect au un caracter exclusiv informativ și nu vor fi interpretate ca o opinie legală, financiară sau fiscală asupra situației Emitentului sau ca o consiliere de natură juridică, fiscală, financiară sau consultanță profesională de afaceri în luarea deciziei de a subscrie Acțiunile Noi. Fiecare potențial investitor trebuie să facă o evaluare independentă, prin propriile mijloace, care să nu fie bazată doar pe informațiile cuprinse în acest Prospect. Emitentul și Intermediarul recomandă potențialilor investitori consultarea propriilor consilieri în ceea ce privește aspectele juridice, fiscale, comerciale sau financiare. Totodată, fiecare Acționar Indreptătit trebuie să respecte toate legile și reglementările în vigoare, Intermediarul sau Emitentul neavând nicio responsabilitate în legătură cu aceasta.

Acest Prospect nu conține o ofertă de vânzare sau de solicitare a unei oferte de cumpărare de valori mobiliare în orice jurisdicție în care o astfel de ofertă sau solicitare ar fi ilegală. Acțiunile Noi nu au fost și nu vor fi înregistrate în conformitate cu Legea privind valorile mobiliare sau la orice autoritate de reglementare a valorilor mobiliare din orice stat sau altă jurisdicție a Statelor Unite și nu pot fi oferite sau vândute în Statele Unite.

Emitentul și Intermediarul nu vor avea nicio răspundere pentru neexecutarea subscrierilor primite în conformitate cu Prospectul în caz de forță majoră, însemnând orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil (inclusiv, dar fără a se limita la calamități naturale, războaie, rebeliuni, tulburări civile, incendii, greve sau alte evenimente care limitează funcționarea instituțiilor pieței de capital).

După aprobarea Prospectului de ASF, acesta va fi publicat pe website-ul BVB (www.bvb.ro), pe website-ul ASF (www.asfromania.ro), pe website-ul Intermediarului (www.viennainvestment.ro), precum și pe website-ul Emitentului (www.sometra.ro).

Acest Prospect a fost aprobat de către ASF prin Decizia nr. 751 / 23.06.2022

"Aprobarea prospectului de oferta publica nu are valoare de garanție si nici nu reprezintă o alta forma de apreciere a ASF cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzacțiile de încheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifica numai regularitatea prospectului de oferta în privința exigentelor legii si ale normelor adoptate în aplicarea acesteia."



Lista cu trimiteri prospect

Nr.	Trimitere	Referinta
1	Textul Hotararii AGEA din 25.02.2022: pag: 4, 7, 8, 13, 14, 25-28, 33, 34, 36, 70.	https://bvb.ro/info/Raportari/SOMR/SOMR-Hot%20AGEA%2025022022%20.pdf
2	Pagina de internet a Emitentului: pag: 5, 9, 10, 15, 16, 19, 45, 70.	www.sometra.ro
3	Pagina de internet a Intermediarului: pag: 5, 45, 70.	www.viennainvestment.ro
4	Pagina de internet a Autorității de Supraveghere Financiară: pag: 5.	www.asfromania.ro
5	Pagina de internet a BVB: pag: 5, 39, 45, 57, 70	www.bvb.ro
6	Rapoartele de audit referitoare la situatiile financiare raportate în perioada de analiză: pag: 9, 12, 17, 56, 58, 60, 70.	https://bvb.ro/info/Raportari/SOMR/SOMR-RA2020.pdf https://bvb.ro/info/Raportari/SOMR/SOMR-RAPORT%20ANUAL%202021.pdf
7.	Raportul Consiliului de Administratie privind situatia patrimoniala a Societatii Sometra SA. din 10.03.2022: pag.: 25, 28.	https://sometra.ro/wp/wp-content/uploads/2022/03/RAPORT-CA-10.03.2022.pdf
8.	Actul Constitutiv al Emitentului: pag. 7, 10, 13, 22, 32, 33, 35, 53, 60, 70.	www.sometra.ro

DEFINITII

În cadrul acestui Prospect, cu excepția cazului în care se prevede contrariul în mod explicit, următorii termeni, vor avea următoarele semnificații, aplicabile atât formelor de singular, cât și celor de plural:

„Actul Constitutiv”	Actul constitutiv al Emitentului, în vigoare și aplicabil la data prezentului Prospect;
„Actionar Indreptatit”	Actionarii existenți, înregistrați în registrul actionarilor Emitentului ținut de Depozitarul Central S.A., la Data de Înregistrare;
„Acțiuni Noi”	Un număr de 34.486.661 acțiuni noi ordinare, nominative și dematerializate cu o valoare nominală 2,50 Lei/acțiune, la un pret de emisiune de 2,5 Lei/acțiune, corespunzătoare Majorării Capitalului Social, astfel cum a fost aprobată prin Hotărârea AGEA din data de 25.02.2022;
„Administrator”	Membru în Consiliul de Administrație al Emitentului;
„Admiterea”	Admiterea Acțiunilor Noi la tranzacționare pe Piața „SMT-BVB”, piața XRS1;
„Adunarea Generală”	Adunarea generală a actionarilor Emitentului;
„ASF”	Autoritatea de Supraveghere Financiară din România, care este autoritatea română competentă, desemnată în temeiul Regulamentului UE 2017/1129;
„BVB”	Bursa de Valori București, în calitate de operator al pieței de capital;
„Codul Fiscal”	Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal din 2015;
„Consiliul de Administrație”	Consiliul de administrație al Emitentului;
„Cont Colector”	Contul destinat colectării sumelor corespunzătoare subscrierilor efectuate de către Actionarii Indreptați în cadrul Ofertei, evidențiate în Secțiunea I a Depozitarului Central, și anume contul bancar în RON, deschis de Emitent la Banca Transilvania, având IBAN: RO58BTRLRONCRT0P92086602;
„Data de Înregistrare”	17 Martie 2022, respectiv data calendaristică care servește la identificarea actionarilor asupra cărora se rasfrâng efectele Hotărârii AGEA din data de 25.02.2022;
„Data Închiderii”	Ultima zi a Perioadei de Subscriere;
„Depozitarul Central”	Depozitarul Central S.A., o societate pe acțiuni, având sediul social în Bd. Carol I, nr. 34-36, etajele 3, 8, și 9, Sector 2, București, România;
„Documentele de Subscriere”	de Documentele ce trebuie să însoțească subscrierea, pentru ca aceasta să fie acceptată;
„Drept de Preferință”	Drepturi alocate Actionarilor Indreptați de a subscrie Acțiunile Noi emise în vederea Majorării Capitalului Social, în temeiul Hotărârii AGEA din data de 25.02.2022;
„Emitentul” „Societatea”	sau Sometra S.A., emitentul acțiunilor prezentate în acest Prospect;

„Formular retragere”	de	Formularul completat de actionarii Emitentului in vederea retragerii subscrierilor facute in cadrul Ofertei;
„Formular subscriere”	de	Formularul completat de actionarii Emitentului in vederea subscrierii in cadrul Ofertei;
„Hotararea AGEA din data de 25.02.2022”		Hotararea nr.1 adoptata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii din data de 25.02.2022, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1217/24.03.2022, prin care a fost aprobata Majorarea Capitalului Social al Emitentului;
„Intermediar”		SSIF VIENNA INVESTMENT TRUST SA, cu sediul in Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 4, bloc B3, Sector 4, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/28786/1994, cod unic de inregistrare 7475775, autorizata de ASF prin Atestatul nr. 393/30.05.2006 si inscrisa in Registrul ASF cu nr. PJR01SSIF/400051;
„ISIN”		International Security Identification Number, un cod de identificare la nivel international al valorilor mobiliare emise pe o piata financiara;
„Legea 24/2017”		Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicată;
„Legea 31/1990”		Legea societatilor nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare;
„Leu” sau „RON”		Moneda oficiala a Romaniei;
„Majorarea Capitalului Social”		Majorarea capitalului social al Emitentului, prin aport in numerar, decisa prin Hotararea AGEA din data de 25.02.2022;
„Oferta”		Oferta aferenta operatiunii de Majorare a Capitalului Social, prin emiterea de Actiuni Noi, conform termenilor acestui Prospect;
„Participant”		Orice entitate autorizata sa deschida conturi de valori mobiliare la Depozitarul Central, fie in nume propriu, fie in numele clientilor sai;
„Perioada Subscriere”	de	Perioada cuprinsa in Decizia ASF de aprobare a Prospectului, respectiv 31 zile calendaristice, incepand cu prima Zi Lucratoare ulterioara zilei in care a fost publicat Prospectul, in interiorul careia Actionarii Indreptatiti pot subscrie Actiuni Noi;
„Pretul de Subscriere”		Pretul de subscriere al Actiunilor Noi emise, egal cu valoarea nominala a acestora, respectiv 2,50 Lei/actiune;
„Prospect”		Prezentul Prospect de oferta in vederea Majorarii Capitalului Social, aprobat de ASF, in vederea derularii Ofertei;
„Registrul Actiionarilor”		Registrul actionarilor tinut in forma electronica de catre Depozitarul Central, pe baza intelegurilor contractuale incheiate cu Emitentul;
„Regulamentul 5/2018”		Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificările și completările ulterioare;
„Regulamentele privind Prospectul”		Astfel cum sunt definite in <i>Nota catre investitori</i> ;
Regulamentul 2017/1129	UE	Astfel cum este definit in <i>Nota catre investitori</i> ;

Regulamentul 2019/979	UE	Astfel cum este definit in <i>Nota catre investitori</i> ;
Regulamentul 2019/980	UE	Astfel cum este definit in <i>Nota catre investitori</i> ;
Regulamentul 2021/337	(UE)	Astfel cum este definit in <i>Nota catre investitori</i> ;
„Sectiunea I”		Sectiunea din cadrul sistemului Depozitarului Central in care sunt evidentiata conturile individuale in care instrumentele financiare sunt inregistrate direct in numele si pe seama proprietarului, conturi care nu sunt in administrarea unui Participant;
„Sectiunea II”		Sectiunea din cadrul sistemului Depozitarului Central in care sunt evidentiata conturile individuale si globale de instrumente financiare, inregistrate de catre Participanti in numele si pe seama clientilor acestora;
„Sectiunea III”		Sectiunea conturilor individuale in care instrumentele financiare sunt inregistrate direct in numele si pe seama Participantilor;
„Site-ul Emitentului”		Website-ul cu adresa www.sometra.ro ;
„Situatii Financiare”		Situatiile Financiare auditate ale Emitentului pentru exercitiile financiare incheiate la 31 Decembrie 2020 si 31 Decembrie 2021, insotite de rapoartele auditorului independent, intocmite, in fiecare caz, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1.802/2014, pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare;
„SMT-BVB”		Sistemul Multilateral de Tranzactionare administrat de BVB, reprezentand piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare ale Emitentului;
„Zi Lucrătoare”		O zi, alta decât o zi de sâmbătă sau duminică sau o zi de sărbătoare legală, în care atât piața românească interbancară, cât și sistemele de tranzactionare ale BVB sunt deschise pentru desfasurarea activitatii, iar Depozitarul Central își desfășoară activitatea comercială de o manieră care să permită efectuarea activităților definite în secțiunea Termeni și Condiții a Prospectului.

REZUMATUL SPECIFIC PROSPECTULUI UE PENTRU CREȘTERE

Secțiunea 1 – INTRODUCERE	
1.1.	<i>Denumirea valorilor mobiliare și numărul internațional de identificare a valorilor mobiliare ("ISIN")</i> În prezent, acțiunile SOMETRA S.A. se tranzacționează pe piața "SMT-BVB", piața XRS1, pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de BVB, sub simbolul "SOMR". După finalizarea Ofertei și înregistrarea acțiunilor la Depozitarul Central, acestea se vor tranzacționa pe piața SMT-BVB, piața XRS1, pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de BVB, tot sub simbolul "SOMR". Acțiunile Emitentului emise în legătură cu prezenta Oferta sunt acțiuni nominative, ordinare, indivizibile, emise în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 2,5 Lei/acțiune. Codul ISIN al Acțiunilor Noi emise: ROSOMRACNOR0.
1.2.	<i>Identitatea și datele de contact ale emitentului, inclusiv identificatorul entității juridice ("LEI").</i> Denumirea emitentului: SOMETRA S.A.; Sediu social: Loc. Copsa Mica, Oras Copsa Mica, str. Fabricilor nr. 1, județul Sibiu, România; Nr. de ordine în Registrul Comerțului: J32/124/1991; Cod unic de înregistrare: 813526; EUID ROONRC.J32/124/1991; COD LEI: 254900C5KLKD4V5WV367; Capital social subscris și varsat: 66.442.865 Lei; Telefon: 0269 840 320; Fax: 0269 840 325; Adresa Internet : www.sometra.ro; E-mail: info@sometra.ro.
1.3.	<i>Identitatea și datele de contact ale autorității competente care a aprobat prospectul și, dacă sunt diferite, ale autorității competente care a aprobat documentul de înregistrare</i> Autoritatea de Supraveghere Financiară din România (ASF), cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, România, cod postal 050092; Tel: 021 659 63 45; Fax: 021 659 60 51; E-mail: office@asf.ro
1.4.	<i>Data aprobării prospectului UE pentru creștere</i> Prospectul UE pentru creștere a fost aprobat de ASF prin Decizia nr. <u>751</u> din data de <u>23.06.2022</u>.
1.5.	<i>Avertismente și declarații din partea Emitentului</i> ✓ Acest rezumat ar trebui interpretat ca o introducere la prospectul UE pentru creștere și orice decizie de a investi în valorile mobiliare ar trebui să se bazeze pe o examinare a prospectului UE pentru creștere, în ansamblu, de către investitor; ✓ După caz, investitorul ar putea să piardă întregul capital investit sau o parte a acestuia; ✓ În cazul în care se intențează o acțiune în fața unei instanțe privind informațiile cuprinse într-un prospect UE pentru creștere, este posibil ca investitorul reclamant, în conformitate cu dreptul intern al statelor membre, să trebuiască să suporte cheltuielile de traducere a prospectului UE pentru creștere înainte începerii procedurii judiciare; ✓ Răspunderea civilă le revine doar persoanelor care au prezentat rezumatul, inclusiv orice traducere a acestuia, dar doar atunci când acesta este înșelător, inexact sau contradictoriu în raport cu celelalte părți ale prospectului UE pentru creștere, sau atunci când acesta nu furnizează, în raport cu celelalte părți ale prospectului UE pentru creștere, informațiile esențiale necesare pentru a ajuta investitorii să decidă dacă să investească în astfel de valori mobiliare.

Secțiunea 2 - INFORMATII ESENTIALE PRIVIND EMITENTUL	
2.1.	<i>Emitentul valorilor mobiliare</i>
2.1.1.	<i>Informații despre emitent</i>
	a) forma sa juridică. legislația în temeiul căreia își desfășoară activitatea și țara de înregistrare SOMETRA S.A. este înregistrată ca societate pe acțiuni (S.A.), desfășurându-și activitatea în conformitate cu legile din România, cu sediul social în Loc. Copsa Mica, oras Copsa Mica, str. Fabricilor nr. 1, județul Sibiu, România, cod fiscal: RO 813526, nr. de ordine în Registrul Comerțului: J32/124/1991. b) activitățile sale principale Conform Actului Constitutiv, Emitentul are ca obiect principal de activitate „Producția plumbului, zincului și cositorului” – (cod CAEN 2443) c) acționarul sau acționarii majoritari ai acestuia, precizând inclusiv dacă este controlat direct sau indirect; Principali acționari ai Emitentului la data de 30.05.2022 sunt:

Acționar	Acțiuni	Procent
MYTILINEOS S.A. (anterior, Mytilineos Holdings S.A.) (15125 Maroussi, GRECIA)	24.661.069	92,7905 %
alți acționari	1.916.076	7,2095 %
STATUL ROMAN PRIN AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI (BUCUREȘTI, SECTOR 1)	1	0,0000 %
TOTAL	26.577.146	100 %

Conform datelor deținute de către Emitent, acționarul majoritar Mytilineos S.A. (anterior, Mytilineos Holdings S.A.), cu o participatie de 92,7905% la capitalul social, este deținut, la rândul sau, de următorii acționari semnificativi la data de 12.05.2022:

Acționar	Procent
Kilteo Ltd	13,10%
Frezia Ltd	13,44%
Investitori instituționali străini	33,68%
Investitori instituționali naționali	11,23%
Retail	25,50%
Acțiuni proprii	3,05%
TOTAL	100%

d) numele directorului executiv (sau al persoanei care ocupa o functie echivalenta).

Conducerea executiva a Emitentului este asigurata in prezent de Directorul General, respectiv dl Christos Efstathiadis.

2.2.

Principalele informații financiare referitoare la emitent

Informațiile financiare prezentate mai jos sunt extrase din Situațiile Financiare auditate ale Emitentului pentru exercitiile financiare încheiate la data de 31 decembrie 2020 și, respectiv, 31 decembrie 2021 și din situațiile financiare individuale ale Emitentului pentru semestrul I care s-a încheiat la 30 iunie 2020 și, respectiv, 30 iunie 2021, revizuite de auditor.

2.2.1.

Principalele informații financiare prezentate comparativ

ELEMENTE DE BILANT SI CONT DE PROFIT SI PIERDERE 2020-2021

RON	30.06.2020	31.12.2020	30.06.2021	31.12.2021
Active imobilizate - Total	50.625.569	50.778.905	52.463.708	52.282.692
Active circulante - Total	11.311.900	10.155.697	10.763.859	9.576.059
Datorii scadente într-o perioada de pana la un an	110.489.199	111.893.784	112.736.950	114.325.405
Active circulante nete/ Datorii curente nete	-98.924.119	-101.627.826	-101.739.944	-104.638.316
Total active minus datorii curente	-48.298.550	-50.848.921	-49.276.236	-52.355.624
Total capitaluri proprii	-48.534.272	-51.084.643	-49.511.958	-52.591.346
Creanțe - Total	8.528.709	8.172.232	8.330.414	8.539.135
Cifra de afaceri neta	461.893	1.026.818	1.200	1.200
Venituri din exploatare - Total	422.842	1.297.851	5.289.104	5.491.640
Cheltuieli din exploatare - Total	6.624.512	9.920.507	2.822.633	5.281.085
Rezultat din exploatare	-6.201.670	-8.622.656	2.466.471	210.555
Venituri financiare - Total	604.523	1.799.546	769.652	1.175.451
Cheltuieli financiare - Total	1.164.143	2.488.551	1.663.438	2.892.709
Rezultat financiar	-559.620	-689.005	-893.786	-1.717.258
Venituri totale	1.027.365	3.097.397	6.058.756	6.667.091
Cheltuieli totale	7.788.655	12.409.058	4.486.071	8.173.794
Rezultat brut	-6.761.290	-9.311.661	1.572.685	-1.506.703

	Rezultat net	-6.761.290	-9.311.661	1.572.685	-1.506.703
	In cazul Emitentului nu se aplica informațiile financiare proforma condensate. Situațiile financiare ale Emitentului la 31 decembrie 2020, respectiv 31 decembrie 2021 au fost auditate de către Adina Med SRL având autorizația CAFR nr. 398/17.07.2003. In rapoartele auditorului asupra Situațiilor Financiare aferente exercitiilor încheiate la 31.12.2020 și 31.12.2021, a fost atrasă atenția asupra următoarelor aspecte: O incertitudine semnificativa legata de capacitatea Societatii de a-si continua activitatea, conform principiului Continuitatii activitatii, avand in vedere rezultatele financiare inregistrate de Emitent. Notei 19, alin.(iii), respectiv plățile efectuate de Mytilineos International Trading în numele Sometra SA în valoare de 329.428,52 USD, 165.967,64 EUR și 1.847.162,03 RON, transferul mijloace fixe de la Aluminium of Greece în sumă de 75.773.083 lei (în raportul auditorului asupra Situațiilor Financiare aferente exercitiului încheiat la 31.12.2021 s-a atras atenția și asupra împrumutului de la Mytilineos Financial Partner în valute, reprezentând echivalentul a 28.893.268 lei), care ar denota, în opinia auditorului, o anumită dependență a activității Sometra de sprijinul acordat de acționarul majoritar sau de alte societăți din cadrul grupului. Din cauza pierderii mari înregistrate, societatea nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de art.153²⁴, alin(1), din Legea 31/1990 privind societățile, republicată și actualizată, respectiv activul net să nu fie mai mic decât jumătate din capitalul social.				
2.3.	<i>Riscurile-cheie specifice emitentului</i> Riscurile (sistemice) legate de mediul economic din Romania: Riscul de tara: Investițiile în piețe în curs de dezvoltare cum este și România generează anumite riscuri care pot fi mai mari decât riscurile inerente investițiilor în piețe mai dezvoltate, care pot fi determinate inclusiv de instabilitatea politica. Riscul legislativ/de reglementare este reprezentat de modificările care pot apărea în cadrul legislativ aplicabil din România/UE. Riscuri (asisteme) specifice Emitentului: Riscul neemiterii actului/actelor de reglementare de autoritatea/autoritățile de mediu competente, aferente proiectului de închidere și ecologizare a haldei de zgura sau, după caz, emiterea unui act/unor acte de reglementare cu obligații oneroase pentru Emitent. Riscul de credit: riscul înregistrării de pierderi ca urmare a neonorării, de către o contrapartida, a obligației scadente în conformitate cu termenii contractuali inițiali. Riscul de rata a dobânzii: reprezintă impactul defavorabil privind fluctuațiile în rata dobânzii asupra venitului net al dobânzii și asupra valorii economice a capitalului. Riscul valutar determinat de fluctuațiile cursului de schimb valutar. Riscul de lichiditate rezulta din incapacitatea de a vinde repede un activ financiar la o valoare apropiată de valoarea sa justă și de a încasa într-un timp cât mai scurt sumele facturate. Riscul operational este riscul de pierdere care rezulta fie din utilizarea unor procese, persoane sau sisteme interne inadecvate sau care nu și-au îndeplinit funcția în mod corespunzător, fie din evenimente externe. Riscurile asociate discrepantei dintre activul net și capitalul social subscris, reprezentate de riscul ca o persoană interesată să solicite, în instanță, dizolvarea Societatii. Emitentul este în proces de remediere a acestei discrepante, prin Majorarea Capitalului Social, ulterior, fiind avută în vedere o măsură suplimentară constând în reducerea capitalului social al Emitentului, pentru acoperirea pierderilor acumulate, în măsura aprobării de Adunarea Generală și îndeplinirii procedurilor și formalităților aplicabile. Riscul afectării principiului continuității activității din cauza crizei economico-financiare și/sau în cazul unei exproprieri a imobilului pe care este situată halda de deseuri. Riscuri aferente litigiilor: Litigiile, pretențiile, investigațiile și procedurile judiciare pot duce în situația în care Emitentul este obligat să plătească daune sau să înceteze activitatea.				

Secțiunea 3 - INFORMATII ESENTIALE PRIVIND VALORILE MOBILIARE	
3.1.	<i>Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare</i> a) <i>tipul și clasa acestora;</i> Valorile mobiliare: acțiunile societății SOMETRA S.A., simbol tranzacționare „SOMR”; Tipul de valori mobiliare - acțiuni ordinare;

	Forma si clasa valorilor mobiliare - actiuni nominative, indivizibile, emise in forma dematerializata; <i>b) dupa caz, moneda in care sunt exprimate, valoarea nominala unitara a acestora, numarul de valori mobiliare emise si scadenta valorilor mobiliare</i> In cadrul Majorarii Capitalului Social, Emitentul emite, fara prima de emisiune, un numar de 34.486.661 actiuni noi, nominative, ordinare, in forma dematerializata, cu o valoare nominala de 2,5 Lei/actiune, conform Hotararii AGEA din data de 25.02.2022. Actiunile Noi vor fi oferite spre subscriere in cadrul exercitarii Dreptului de Preferinta, catre actionarii inregistrati in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central la Data de Inregistrare de 17.03.2022. 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 la Data de Inregistrare 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). Drepturile de Preferinta nu vor fi admise la tranzactionare si, respectiv, nu vor fi tranzactionate. Codul ISIN al Actiunilor Noi este ROSOMRACNOR0. Legislatia aplicabila ce face obiectul Majorării Capitalului Social descrisa in acest Prospect: Legea 24/2017, Legea 31/1990, Regulamentul 5/2018, Regulamentul UE 2017/1129, precum si modificările aduse acestuia prin Regulamentul UE 2019/979, Regulamentul UE 2019/980, Regulamentul UE 2021/337. Capitalul social al Emitentului înainte de Majorarea Capitalului Social: 66.442.865,00 Lei, împărțit în 26.577.146 acțiuni, cu o valoare nominala de 2,50 Lei/acțiune; Valoarea maxima a Majorării Capitalului Social: 86.216.652,50 Lei <i>(c) drepturile asociate valorilor mobiliare</i> Fiecare Acțiune Noua subscrisa si platita in intregime acorda drepturi si obligatii egale cu actiunile deja existente si conferă deținătorului acesteia toate drepturile prevăzute de Legea 31/1990, in conformitate cu reglementările aplicabile pieței de capital si prevederile Actului Constitutiv al Emitentului, dintre care amintim: (i) dreptul de a participa si de a vota la adunarea generala a acționarilor; (ii) dreptul la dividende, respectiv de a participa la distribuirea profitului net al Societății; (iii) dreptul de preferință la subscrierea de acțiuni noi; (iv) dreptul de retragere din Societate, prin răscumpărarea actiunilor de catre Societate, in anumite cazuri si conditii prevazute de lege; (v) dreptul de a participa la distribuirea activelor in caz de lichidare a Societatii; (vi) drepturi de conversie, dupa caz. Detinerea cel puțin a uneia din actiunile Emitentului implica adeziunea actionarului la prevederile Actului Constitutiv. Drepturile si obligatiile legate de actiuni prevazute in Actul Constitutiv urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane. <i>(d) rangul relativ al valorilor mobiliare in structura capitalului emitentului in caz de insolventa, inclusiv, acolo unde este cazul, informatii cu privire la nivelul de subordonare a valorilor mobiliare</i> Acțiunile Noi vor avea același rang cu acțiunile existente, respectiv acțiuni ordinare, având ultimul rang de prioritate, in caz de insolventa. <i>e) politica privind dividendele sau distribuirea acestora</i> In conformitate cu prevederile legale aplicabile si ale Actului Constitutiv, profitul Societatii se stabileste pe baza situatiilor financiare aprobate de Adunarea Generala, iar plata dividendelor care s-ar cuveni actionarilor se efectueaza de Societate, in conditiile legii, dupa aprobarea situatiilor financiare relevante. Cu toate acestea, capacitatea Emitentului de a plăti dividende pe viitor va depinde, printre altele, de profiturile viitoare ale Emitentului, de fluxurile de capital, de poziția sa financiara si de nevoile de capital, de condițiile economice generale si de alți factori pe care Adunarea Generala ii considera importanti la diverse intervale de timp, atunci când decide repartizarea profitului, daca e cazul.
3.2.	<i>Unde vor fi tranzactionate valorile mobiliare.</i> <i>Dupa caz, informatii din care sa reiasa daca valorile mobiliare fac sau vor face obiectul unei cereri de admitere la tranzactionare in cadrul unui sistem multilateral de tranzactionare sau pe o piata de crestere pentru IMM-uri, identitatea tuturor pietelor pe care valorile mobiliare sunt sau urmeaza sa fie tranzactionate si detalii privind admiterea la tranzactionare in cadrul unui sistem multilateral de tranzactionare sau pe o piata de crestere pentru IMM-uri.</i>

	După finalizarea cu succes a Ofertei și derularea tuturor formalităților aferente înregistrării, Acțiunile Noi vor fi tranzacționate pe piața SMT-Aero, piața XRS1, pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de BVB, sub simbolul "SOMR".
3.3.	<i>Garantie asociată valorilor mobiliare</i> Nu există nicio garanție asociată valorilor mobiliare.
3.4.	<i>Riscurile-cheie specifice valorilor mobiliare.</i> ✓ Riscurile generate de piața de capital din România: Investitorii trebuie să fie conștienți că piața românească de capital, raportată la criteriile de lichiditate și volatilitate, prezintă un risc mai ridicat decât piețele țărilor cu o economie dezvoltată. ✓ Volatilitatea prețului de piață și lichiditatea tranzacțiilor: Prețul de piață al acțiunilor este volatil și ar putea fi afectat în mod negativ de viitoare vânzări de acțiuni pe piața liberă. Nu este posibil să se garanteze faptul că un investitor care cumpără acțiunile va putea să le vândă oricând la un preț satisfăcător. Totodată, acțiunile tranzacționate pe „SMT-BVB” sunt mai puțin lichide și mai volatile decât acțiunile tranzacționate pe alte piețe internaționale. ✓ Tranzacționarea la BVB poate fi suspendată: Suspendarea de la tranzacționare a acțiunilor ar putea afecta negativ prețul unei acțiuni. ✓ Riscul incapacității distribuirii dividendelor: Este posibil ca Emitentul să nu poată distribui dividende pe viitor, din cauza profiturilor insuficiente sau din diverse constrângeri de natură juridică ori contractuală.

Secțiunea 4 - INFORMAȚII ESENȚIALE PRIVIND OFERTA PUBLICĂ DE VALORI MOBILIARE

4.1.	<i>Condițiile și calendarul pentru a investi în această valoare mobilă</i> <i>4.1.1. După caz, clauzele generale, condițiile și calendarul previzional ale ofertei, planul de distribuție, cuantumul și procentajul diluării imediate rezultate în urma ofertei și o estimare a costului total al emisiunii și/sau al ofertei, inclusiv costurile estimate percepute de la investitor de către emitent sau ofertant</i> Clauze generale, condițiile și calendarul previzional ale ofertei: În conformitate cu Hotărârea AGEA din data de 25.02.2022, Majorarea Capitalului Social al Societății a fost aprobată cu suma maximă de 86.216.652,50 Lei, prin aport în numerar, de la suma de 66.442.865 Lei până la suma maximă de 152.659.517,50 Lei. Oferta constă în oferirea de către Emitent a unui număr de până la maximum 34.486.661 Acțiuni Noi, ordinare, nominative și dematerializate, cu o valoare nominală de 2,50 Lei/acțiune în cadrul Majorării Capitalului Social, care vor fi oferite spre subscriere exclusiv Acționarilor Îndreptățiți până la limita Drepturilor de Preferință pe care le dețin la Data de Înregistrare de 17.03.2022. Registrul Acționarilor Emitentului, inclusiv pentru Acțiunile Noi vândute în cadrul Majorării Capitalului Social, va fi ținut de către Depozitarul Central. Pentru subscrierea unei Acțiuni Noi, pe durata exercitării Drepturilor de Preferință, este necesar un număr de 0,77065 Drepturi de Preferință, calculat prin împărțirea numărului de acțiuni existente la numărul maxim de Acțiuni Noi disponibile pentru emitere. Un Acționar Îndreptătit poate achiziționa un număr maxim de Acțiuni Noi calculat prin împărțirea numărului de Drepturi de Preferință deținute de respectivul acționar la numărul Drepturilor de Preferință necesare pentru a subscrie o Acțiune Nouă (i.e. 0,77065). În cazul în care valoarea rezultată nu este un număr întreg, rotunjirea se va realiza la întregul inferior. Nu se admit subscrieri de fracțiuni de acțiuni. Drepturile de Preferință nu vor fi admise la tranzacționare și, respectiv, nu vor fi tranzacționate. Perioada în care Acțiunile Noi pot fi subscribe de către Acționarii Îndreptățiți prin exercitarea Drepturilor de Preferință este de 31 zile calendaristice, începând cu prima Zi Lucrătoare ulterioară zilei în care a fost publicat Prospectul și este cuprinsă între <u>27.06.2022</u> și <u>27.07.2022</u>. Plata Acțiunilor Noi subscribe se face la înregistrarea cererilor de subscriere, iar contravaloarea Acțiunilor Noi subscribe trebuie plătită în proporție de 100%. Majorarea Capitalului Social se va efectua în limita sumelor efectiv subscribe și varsate; toate acțiunile care nu sunt subscribe și plătite în întregime de către acționari până la Data Închiderii vor fi anulate, fără a fi puse la dispoziția publicului investitor, prin decizia Consiliului de Administrație, prin care se constată rezultatele efective ale Majorării Capitalului Social. Estimare a costului total al emisiunii și/sau al ofertei, inclusiv costurile estimate percepute de la investitor de către emitent sau ofertant.
------	--

	Onorariile, taxele si cheltuielile toate plătibile de Emitent in legătura cu Majorarea Capitalului Social sunt preconizate sa fie de aproximativ 50.000 Lei (presupunând ca toate Acțiunile Noi vor fi efectiv subscribe si platite integral la data subscrierii). Niciun comision, onorariu sau nicio cheltuiala in legătura cu Majorarea Capitalului Social nu va fi perceputa investitorilor de către Emitent. Cuquantumul si procentajul diluării imediate rezultate in urma ofertei In cazul subscrierii integrale in cadrul Ofertei, capitalul social al Emitentului se va majora cu suma maxima de 86.216.652,50 Lei, prin emiterea, fara prima de emisiune, a unui numar de 34.486.661 Actiuni Noi, cu o valoare nominala de 2,50 Lei/actiune. Cuquantumul si procentajul diluării imediate care ar avea loc in cazul in care Actionari Indreptatiti nu vor subscrie si plati in intregime Actiuni Noi, in limita Drepturilor de Preferinta detinute, nu pot fi determinate la acest moment, depinzand de numarul total al Actiunilor Noi care vor fi subscribe si platite in intregime in cadrul Ofertei. Este putin probabil ca toti Actionarii Indreptatiti sa subscrie Actiunile Noi in cadrul Majorarii Capitalului Social, astfel incat Actionarilor Indreptatiti care nu vor subscrie si plati toate Actiunile Noi la care au dreptul, le vor fi diluate detinerile corespunzator gradului final de subscriere. Cu toate acestea, in cazul in care doar actionarul majoritar Mytilineos S.A. ar subscrie si plati Actiunile Noi la care are dreptul, restul Acționarilor Îndreptățiți care nu subscriu in cadrul Ofertei vor suferi o diluare imediata de aproximativ 56% a participației lor in urma Majorării Capitalului Social. Planul de distributie: Actionarii Indreptatiti pot afla de la Emitent / Intermediar care este volumul de actiuni alocat. Dupa confirmarea de catre ASF a notificarii privind rezultatele Ofertei, Emitentul va intreprinde toate demersurile necesare pentru finalizarea Majorarii Capitalului Social, respectiv inregistrarea la Registrul Comertului, solicitarea emiterii de catre ASF a certificatului de inregistrare a instrumentelor financiare si solicitarea inregistrarii Actiunilor Noi subscribe si platite in Registrul Actionarilor tinut la Depozitarul Central. Dupa ce Actiunile Noi sunt subscribe si alocate in cadrul Ofertei, sunt inregistrate in registrul acționarilor Emitentului si vor fi tranzacționate pe „SMT – BVB”. Acțiunile Noi pot fi tranzacționate dupa inregistrarea Majorării Capitalului Social la Depozitarul Central.
4.2.	<i>Motivele care au stat la baza ofertei:</i> (a) <i>utilizarea și cuantumul net estimat al veniturilor:</i> Fondurile / aporturile obținute in urma Ofertei de către Emitent vor fi folosite in vederea rambursării parțiale a datoriilor Emitentului, ca o prima etapa in vederea remedierii situatiei raportului dintre activul net al Societatii si valoarea capitalului social scris, urmand ca o noua Adunare Generala a Societatii sa fie tinuta ulterior pentru aprobarea masurilor suplimentare identificate in scopul atingerii nivelului minim al activului net prevazut de dispozitiile Legii 31/1990. Fondurile nete totale obtinute de Emitent in urma Majorarii Capitalului Social, dupa deducerea onorariilor, taxelor si a cheltuielilor suportate in legatura cu Oferta, vor fi de aproximativ 86.166.652,50 Lei (presupunand ca toate Actiunile Noi vor fi subscribe si platite). Cuquantumul net al fondurilor se poate stabili la finalizarea Ofertei in funcție de subscrierile realizate in Oferta. (b) <i>daca oferta face obiectul unui acord de subscriere ferma, se precizeaza daca exista vreo parte neacoperita</i> Oferta nu face obiectul niciunui acord de subscriere ferma. (c) <i>o descriere a oricărui conflict de interese semnificativ legat de oferta sau de admiterea la tranzactionare care este descris in prospect.</i> Nu este cazul.
4.3.	<i>Ofertantul care solicita admiterea la tranzactionare</i> Ofertantul este societatea SOMETRA S.A., o societate pe actiuni, infiintata legal si care functioneaza in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in loc. Copsa Mica, oras Copsa Mica, Str. Fabricilor nr. 1, județul Sibiu, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J32/124/1991, cod unic de inregistrare 813526, EUID ROONRC.J32/124/1991, simbol SOMR. Telefon: 0269 840 320 Fax: 0269 840 325 Adresa Internet: www.sometra.ro E-mail: info@sometra.ro Cod LEI: 254900C5KLLK4V5WV367 ISIN: ROSOMRACNOR0

INFORMATII DESPRE EMITENT, FACTORII DE RISC SI INFORMATII FINANCIARE



Sectiunea 1. PERSOANE RESPONSABILE, INFORMATII PRIVIND TERTII, RAPOARTE ALE EXPERTILOR SI APROBAREA AUTORITATII COMPETENTE

Pct.1.1. *Se identifica toate persoanele responsabile pentru informatii sau pentru anumite parti ale acestora incluse in documentul de inregistrare, indicand, in cel de al doilea caz, partile in cauza. In cazul in care persoanele responsabile sunt persoane fizice, inclusiv membri ai organelor de administrare, conducere sau supraveghere ale emitentului, se indica numele si functia acestora; in cazul persoanelor juridice, se indica denumirea si sediul social.*

Informațiile utilizate în prezentul Prospect privitoare la Emitent și activitatea acestuia au fost furnizate de SOMETRA S.A., cu sediul în loc. Copsa Mica, oras Copsa Mica, strada Fabricilor nr. 1, județul Sibiu, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J32/124/1991, Cod unic de înregistrare: 813526, EUID ROONRC.J32/124/1991; Tel: 0269 84 03 20, Fax: 0269 84 03 25; www.sometra.ro.

Persoana responsabila din partea Emitentului: Christos EFSTATHIADIS – Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General

În baza informațiilor puse la dispoziție de Emitent, Prospectul a fost elaborat de SSIF VIENNA INVESTMENT TRUST S.A., societate cu sediul în București, Splaiul Unirii nr. 4, Sector 4, Tel: 021.207.48.80, fax 021.207.48.98, Cod de identificare fiscală RO7475775, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/28786/1994, autorizată de ASF prin Atestatul nr. 393/30.05.2006 și înscrisă în Registrul ASF cu nr. PJR01SSIF/400051.

Persoana responsabila din partea Intermediarului: Adrian SIMIONESCU - Director General

Pct.1.2. *O declaratie a persoanelor responsabile pentru documentul de inregistrare din care sa reiasa ca informatiile incluse in documentul de inregistrare sunt, dupa cunostintele lor, conforme cu realitatea si ca documentul de inregistrare nu contine omisiuni susceptibile sa ii afecteze semnificatia.*

În urma verificărilor informațiilor din prezentul Prospect, SOMETRA S.A. împreună cu SSIF VIENNA INVESTMENT TRUST SA, declară ca, după cunoștințele lor, informațiile incluse în Prospect sunt conforme cu realitatea și ca Prospectul nu conține omisiuni susceptibile să îi afecteze semnificatia.

Verificând conținutul acestui Prospect, Dl Christos Efstathiadis, în calitate de reprezentant al Emitentului, declară ca informațiile incluse în prezentul Prospect sunt, după cunoștințele sale, conforme cu realitatea și ca Prospectul nu conține omisiuni susceptibile să îi afecteze semnificatia.

Verificând conținutul acestui Prospect, Dl Adrian Simionescu, în calitate de reprezentant al Intermediarului, declară ca informațiile incluse în prezentul Prospect sunt, după cunoștințele sale, conforme cu realitatea și ca Prospectul nu conține omisiuni susceptibile să îi afecteze semnificatia.

Pct. 1.3. *In cazul in care documentul de inregistrare contine o declaratie sau un raport atribuite unei persoane care actioneaza in calitate de expert, se indica urmatoarele detalii ale persoanei in cauza: (a) numele; (b) adresa de la locul de munca; (c) calificarile; (d) dupa caz, interesul semnificativ in societatea emitenta.*

Daca declaratia sau raportul a fost intocmit la cererea emitentului, se precizeaza ca respectiva declaratie sau respectivul raport a fost inclus in documentul de inregistrare cu

consimtamantul persoanei care a autorizat continutul respectivei parti din documentul de inregistrare in scopul prospectului.

Prospectul nu include rapoarte speciale ale expertilor cu exceptia rapoartelor de audit aferente situatiilor financiare auditate din care au fost preluate precizarile specifice.

Auditul financiar al Societății este asigurat de Adina Med S.R.L. - cu sediul în Mun. Mediaș, str. Nicolae Drăgan nr. 15, jud. Sibiu, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J32/180/1999, cod unic de înregistrare 11760478, societate autorizată de Camera Auditorilor Financiarî din România să efectueze audit financiar, având autorizația nr. 398/17.07.2003. Adina Med S.R.L. este reprezentată de dna Bruda Lucia Adriana și de dna Mateș Angela Aneta, în calitate de administratori cu puteri depline care detin și calitatea de asociați ai societății. Dna Mateș Angela Aneta are Certificat de auditor financiar seria D, nr. 984/31.07.2001.

Datele și informațiile din rapoartele asupra auditului Situațiilor Financiare au fost incluse în prezentul Prospect, pe baza Acordului privind utilizarea informațiilor din rapoartele auditorului independent, emis de Adina Med S.R.L., prin reprezentantul legal - dna Mateș Angela Aneta, în data de 13.05.2022.

Pct. 1.4. *In cazul în care informațiile provin de la o terță parte, se furnizează o confirmare a faptului că informațiile în cauză au fost reproduse cu acuratețe și că, după cunoștințele emitentului și în măsura în care acesta poate să confirme având în vedere datele publicate de terță parte în cauză, nu au fost omise fapte care ar face ca informațiile reproduse să fie incorecte sau să inducă în eroare. Se menționează, de asemenea, sursa (sursele) informațiilor în cauză.*

Nu este cazul.

Pct. 1.5. Emitentul declară ca:

- Prospectul a fost aprobat de ASF, în calitate de autoritate competentă în temeiul Regulamentului UE 2017/1129;
- ASF aprobă acest Prospect doar din punctul de vedere al îndeplinirii standardelor privind caracterul exhaustiv, inteligibil și coerent impuse de Regulamentul UE 2017/1129;
- O astfel de aprobare nu ar trebui să fie considerată drept o aprobare a Emitentului care face obiectul acestui Prospect;
- Investitorii ar trebui să evalueze ei înșiși în ce măsură investiția în valorile mobiliare este adecvată;
- Prospectul a fost elaborat ca parte a unui prospect UE de creștere în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul UE 2017/1129.

Pct.1.6

Interesele persoanelor fizice și juridice implicate în emisiune/ofertă O descriere a tuturor intereselor, inclusiv a conflictelor de interese, care ar putea influența semnificativ emisiunea/oferta, identificând fiecare dintre persoanele implicate și indicând natura intereselor

Emitentul nu are cunoștința de interese sau conflicte de interese ale persoanelor fizice și juridice implicate care ar putea influența prezenta ofertă.

Pct 1.7

Motivele ofertei, utilizarea fondurilor obținute și cheltuielile aferente emisiunii/ ofertei

1.7.1. Motivele ofertei și, după caz, valoarea netă estimată a veniturilor obținute, defalcată pe principalele utilizări prevăzute, în ordinea descrescătoare a priorității. În cazul

în care emitentul preconizează că veniturile estimate nu vor fi suficiente pentru finanțarea tuturor obiectivelor avute în vedere, se indică sursa și valoarea fondurilor suplimentare necesare. Trebuie furnizate, de asemenea, informații detaliate privind utilizarea veniturilor obținute, în special în cazul în care acestea sunt utilizate pentru achiziționarea de active altfel decât în cursul normal al activităților, pentru finanțarea achiziției anunțate a altor întreprinderi sau pentru rambursarea, reducerea sau răscumpărarea unor datorii. Valoarea totală netă a veniturilor obținute în urma emisiunii/ofertei și o estimare a cheltuielilor totale aferente emisiunii/ofertei

Fondurile / aporturile obținute în urma Ofertei de către Emitent vor fi folosite în vederea rambursării parțiale a datoriilor Emitentului, ca o prima etapă în vederea remedierii situației raportului dintre activul net al Societății și valoarea capitalului social subscris, urmând ca o nouă Adunare Generală a Societății să fie ținută ulterior pentru aprobarea măsurilor suplimentare identificate în scopul atingerii nivelului minim al activului net prevăzut de dispozițiile Legii 31/1990.

Fondurile nete totale obținute de Emitent în urma Majorării Capitalului Social, după deducerea onorariilor, taxelor și a cheltuielilor suportate în legătură cu Oferta, vor fi de aproximativ 86.166.652,50 Lei (presupunând ca toate Acțiunile Noi vor fi subscrise și plătite).

Cuantumul net al fondurilor se poate stabili la finalizarea Ofertei în funcție de subscrierile realizate în Oferta.

Estimarea cheltuielilor totale aferente emisiunii/ofertei

Onorariile, taxele și cheltuielile toate plătibile de Emitent în legătură cu Majorarea Capitalului Social sunt preconizate să fie de aproximativ 50.000 Lei (presupunând ca toate Acțiunile Noi vor fi efectiv subscrise și plătite integral la data subscrierii).

1.7.2. O explicație a modului în care veniturile obținute din această ofertă sunt în concordanță cu strategia de afaceri și cu obiectivele strategice descrise în documentul de înregistrare.

Veniturile ce vor fi obținute în această Oferta corespund cu strategia de afaceri fiind necesare pentru acoperirea deficitului de capital și îndeplinirea cerințelor legale de funcționare a Societății fiind în concordanță cu planul de continuitate a activității confirmat în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății din data de 15.04.2022.

Pct 1.8 Informații suplimentare

1.8.1. Dacă în nota privind valorile mobiliare sunt menționați consilieri care au legătură cu emisiunea, o declarație precizând calitatea în care au acționat aceștia.

Nu este cazul.

1.8.2. Se precizează ce alte informații din nota privind valorile mobiliare au fost verificate sau examinate de către auditori și dacă aceștia au elaborat un raport. Se prezintă raportul în întregime sau, cu aprobarea autorității competente, un rezumat al acestuia

Nu este cazul.

Secțiunea 2. STRATEGIE, PERFORMANȚĂ ȘI MEDIU DE AFACERI

Pct. 2.1. Informații despre emitent

a) denumirea legală și denumirea comercială a emitentului;

Denumirea legală a Emitentului este SOMETRA S.A.

Denumirea comerciala a Emitentului este SOMETRA S.A. COPSA MICA.

(b) locul de inregistrare a emitentului, numarul sau de inregistrare si identificatorul entitatii juridice (LEI);

Emitentul este inregistrat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/124/1991, cod unic de inregistrare 813526, EUID ROONRC.J32/124/1991, cod LEI 254900C5KLKD4V5WV367.

(c) data de constituire si durata existentei emitentului, cu exceptia cazului in care perioada este nedeterminata;

In 1939, Sometra (abreviere pentru Societatea Metalurgica Transilvană) a inceput sa functioneze ca producator primar de metal din zinc (Zn) si plumb (Pb).

Emitentul a fost infiintat ca societate comerciala pe actiuni in baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale si a Hotararii Guvernului nr. 30/1991 privind infiintarea de societati comerciale pe actiuni in ramura de metalurgie neferoasa.

Durata de existenta a Emitentului este nedeterminata.

(d) sediul si forma juridica a emitentului, legislatia in temeiul careia isi desfasoara activitatea emitentul, tara de inregistrare, adresa, numarul de telefon al sediului social (sau al sediului principal, daca este diferit de sediul social) si site-ul emitentului, daca este cazul, impreuna cu o declaratie de declinare a responsabilitatii din care sa reiasa ca informatiile de pe site nu fac parte din prospect, cu exceptia cazului in care aceste informatii sunt incluse, prin trimitere, in prospect.

Emitentul este o persoană juridică română organizată sub forma unei societăți pe acțiuni, care își desfășoară activitatea conform legislației din România, având sediul social în loc Copsa Mica, oraș Copsa Mica, strada Fabricilor nr. 1, județul Sibiu, România, și care are următoarele date de contact:

Telefon: 0269 84 03 20, Fax: 0269 84 03 25, Website: www.sometra.ro.

Emitentul declara ca informațiile de pe site-ul www.sometra.ro nu fac parte din Prospect, cu excepția cazului în care aceste informații sunt incluse, prin trimitere, în acest Prospect.

2.1.1. Modificările semnificative ale structurii de finanțare

Informatii privind modificarile semnificative ale structurii de imprumut si de finantare a emitentului inregistrate de la sfarsitul ultimei perioade financiare pentru care au fost furnizate informatii in documentul de inregistrare. In cazul in care documentul de inregistrare contine informatii financiare intermediare, aceste informatii pot fi furnizate de la sfarsitul ultimei perioade interimare pentru care informatiile financiare au fost incluse in documentul de inregistrare.

De la sfârșitul ultimei perioade financiare auditate pentru care au fost incluse informații financiare în prezentul Prospect, respectiv situațiile financiare anuale aferente exercitiului financiar încheiat la data de 31 decembrie 2021, și până în prezent nu s-au înregistrat modificări semnificative ale structurii de imprumut și de finanțare a Emitentului.

2.1.2. Modalități de finanțare preconizate ale activităților emitentului

Emitentul intenționează să se finanțeze prin prezenta Majorare a Capitalului Social, cu suma maximă de 86.216.652,50 Lei și să completeze finanțarea capitalurilor proprii cu rezultate pozitive din activitatea operațională.

Pct. 2.2. Prezentare generală a activităților

2.2.1. Strategia și obiectivele

O descriere a strategiei de afaceri și a obiectivelor strategice ale emitentului (atat financiare, cat si nefinanciare, daca exista). Aceasta descriere tine seama de viitoarele provocari si perspective ale emitentului. Daca este cazul, descrierea tine seama de mediul de reglementare in care isi desfasoara activitatea emitentul.

Emitentul este o companie industrială situată în centrul țării, specializată în domeniul materialelor din plumb, zinc și alte materiale neferoase. În 1939, Sometra (abreviere pentru Societatea Metalurgica Transilvană) a început să funcționeze ca producător primar de metal din zinc (Zn) și plumb (Pb).

Societatea a fost nationalizata in anul 1948.

În 1955, a fost construit cuptorul Waelz nr. 1, iar în 1959 a fost construit cuptorul Waelz nr. 2. În 1966, au fost puse în funcțiune echipamente care puteau procesa simultan concentratele de zinc și plumb, acestea fiind active până în 2008 și atingând o capacitate anuală maximă de producție de 50.000 Mt metal Zn și 20.000 Mt de metal Pb.

În 1984, Sometra a adăugat o nouă linie de extracție simultană a Zn și Pb din concentratele miniere, utilizând tehnologia ISP: ISP Sinter Plant II, Furnal ISP și Rafinare Zinc II.

Activitatea industrială derulată pe termen lung în Copșa Mică a condus la formarea unei halde de mari dimensiuni, iar condițiile în care era derulată activitatea industrială au transformat Copsa Mica într-una dintre cele mai poluate localități din România.

Astfel, halda industrială Sometra reprezintă o zonă de depozitare istorică a deșeurilor metalurgice, care s-a dezvoltat pe parcursul unei perioade de peste 75 de ani de operare, ca urmare a dezvoltării succesive și a funcționării instalațiilor tehnologice ale Societății.

Prin Contractul de vânzare-cumpărare de acțiuni nr. 678 din 24.09.1998, încheiat între Fondul Proprietății de Stat, în calitate de vânzător, și Mytilineos Holdings S.A. (în prezent, Mytilineos S.A.), în calitate de cumpărător, Mytilineos Holdings S.A. (în prezent, Mytilineos S.A.), una dintre cele mai importante companii industriale din Grecia, a cumpărat acțiuni reprezentând 60,044% din valoarea capitalului social subscris al Sometra S.A., devenind acționarul majoritar.

Ulterior preluării Societății de către Mytilineos Holdings S.A. (în prezent, Mytilineos S.A.), activitatea Sometra a continuat, dezvoltându-se prin efectul noilor investiții.

Pe de altă parte, condițiile economice și de mediu au condus la scoaterea din funcțiune a echipamentelor industriale depășite din punct de vedere tehnologic. O parte dintre acestea sunt incluse într-un proces controlat de demolare și îmbunătățire a mediului, care continuă până în prezent.

De asemenea, ca urmare a adoptării Hotărârii de Guvern nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, de la finalul anului 2006, pe halda industrială Sometra nu au mai fost depozitate deșuri.

Sub coordonarea Mytilineos S.A., activitatea Sometra a fost reorganizată, în sensul stopării celor mai poluante procese și al implementării unor soluții fezabile din punctul de vedere al protecției mediului, respectiv:

(i) au fost luate măsuri importante pentru curățarea platformei industriale și minimizarea pericolelor de mediu asociate cu prezența depozitului de deșuri istorice – halda de zgură;

(ii) halda industrială a fost retrasă fata de cursul râului Visa;

(iii) începând cu anul 2006, activitatea Societății a fost reglementată de Autorizația Integrată de Mediu nr. SB 31/12.06.2006, revizuită în 06.04.2011, cuprinzând un plan de acțiuni care include toate lucrările necesare privind protecția mediului. Acțiunile prevăzute în Autorizația

Integrata de Mediu au fost realizate pe deplin, cu investitii in protectia mediului in valoare de 6 mil. USD, iar rezultatele prevazute, urmarite si verificate au fost obtinute in totalitate.

(iv) din 2008 pana in 2009, au fost construite doua depozite conforme pentru deseuri nepericuloase (modulele 1 si 2 - depozite ecologice) in care au fost depozitate aproximativ 100.000 tone de deseuri – zgura de furnal;

(v) din 2010 pana in 2017, in baza Acordului Mediu nr. 10 din 10.11.2010, emis de Agentia pentru Protectia Mediului Sibiu, pentru proiectul „Proiect unic de executie privind lucrarile de operare-exploatare a haldei in vederea inchiderii acesteia”, deseurile din depozitul de deseuri au fost pregatite in vederea eliminarii, prin operatiuni de sortate, fiind valorificat un volum de aproximativ 10% din acestea. Aceasta etapa a fost esentiala pentru operatiunile ulterioare de inchidere a depozitului de deseuri si de efectuare a viitoarelor investitii, fiind doar inceputul valorificarii complete a deseurilor. De asemenea, in această perioada, Societatea a valorificat toate deseurile periculoase aflate pe halda.

Astfel, începând cu anul 2009, starea mediului în orașul Copșa Mică s-a îmbunătățit semnificativ, fără a depăși limitele admisibile pentru sănătatea publică la următorii indicatori: pulberi PM10, dioxid de sulf și metale grele (zinc, cadmiu, plumb). Acest lucru este confirmat de rezultatele disponibile on-line în Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului (stația SB-3) și de rapoartele anuale ale Agenției pentru Protecția Mediului Sibiu.

În prezent, Compania este specializată în metalurgia neferoasă, mai exact, în producția de oxizi de zinc (oxizi Waelz-pulbere) și clinker Waelz (zgura Waelz-granulat), printre activitățile autorizate în baza autorizației integrate de mediu în vigoare fiind prelucrarea metalelor neferoase, eliminarea sau valorificarea deseurilor periculoase și valorificarea sau o combinație de valorificare și eliminare a deseurilor nepericuloase.

Oxizii Waelz sunt o materie primă de calitate foarte bună pentru industria de producere a zincului și a plumbului, în timp ce clinkerul Waelz este un material bogat în fier, care poate fi aplicat în mai multe industrii, inclusiv construcția de drumuri.

Totodată, având în vedere atât ierarhia privind gestionarea deseurilor, cât și ansamblul obiectivelor asumate la nivelul Uniunii Europene, Societatea a depus un proiect de închidere și ecologizare a haldei de zgura care presupune, în esență:

- pregătirea zgurii de pe halda prin sitare avansată pentru a putea fi utilizată ca materie primă pentru cuptoarele Waelz;
- transportarea zgurii sitate pe platforme impermeabile în incinta Societății, unde va fi stocată, în condiții de siguranță, până la valorificarea integrală prin tehnologia Waelz;
- ecologizarea finală a suprafeței depozitului eliberat de deseuri prin asternerea unui strat de pământ fertil și înierbarea acestuia.

Acest proiect implică o serie de investiții majore în fabrica Sometra, estimate la aproximativ 52 mil. USD, care vor conduce la crearea de aproximativ 80 de locuri noi de muncă, pe termen lung. Astfel, investiția urmează să ofere un important avantaj economic la nivelul localității Copșa Mică, precum și a împrejurimilor acesteia.

Totodată, având în vedere că investițiile planificate sunt în măsură să asigure procesarea internă a zgurii de furnal din halda (aproximativ 75% din deseurile existente) prin tehnologia Waelz, în timp ce restul deseurilor vor fi valorificate pe piața de construcții ori pe alte piețe conexe, proiectul urmează să aducă numeroase beneficii în privința mediului înconjurător, precum și în privința comunității locale. Astfel, implementarea proiectului va combate efectele amplei exploatare industriale istorice care a precedat privatizarea Societății, rezultând în formarea haldei de zgura.

Astfel, prin îndeplinirea obiectivelor sale, Societatea va deveni singura companie industrială din România care va minimiza impactul asupra mediului produs de un depozit istoric de deseuri

industriale, va procesa intern zgura cu producere de materii prime valoroase pentru o serie de alte industrii, folosind o tehnologie unica pentru Romania, pentru a genera exporturi, impozite pentru bugetele locale si centrale, precum si locuri de munca – directe si indirecte.

In viitor, Emitentul intentioneaza ca, odata cu valorificarea in totalitate a zgurii existente la acest moment pe terenul Societatii, sa devina un furnizor de servicii de prelucrare a zgurii si a deseurilor de la alte fabrici industriale din domeniul metalurgiei neferoase sau feroase. Acest plan de afaceri este intemeiat inclusiv pe cererea aflata in crestere inregistrata pe piata, in privinta materialelor care pot fi obtinute prin reciclarea componentelor valoroase din deseurile haldelor industriale. Cu toate acestea, in pofida tuturor demersurilor intreprinse de Emitent, proiectul amintit este ingreunat de un blocaj creat la nivelul autoritatilor de mediu din ratiuni birocratice, in contextul in care Societatea nu are in prezent eliberat un acord de mediu valabil care sa ii permita luarea oricaror masuri de inchidere efectiva a haldei de zgura. Cu toate acestea, in luna aprilie 2022, instantele de judecata au dispus obligarea autoritatilor de mediu sa procedeze la reevaluarea documentatiei de autorizare in vederea emiterii actelor de reglementare solicitate.

2.2.2. Activitățile principale

O descriere a principalelor activitati ale emitentului, inclusiv: (a) principalele categorii de produse vandute si/sau de servicii prestate; (b) indicarea oricarui produs, serviciu sau activitate nou(a) semnificativ(a) care a fost introdus(a) de la publicarea ultimelor situatii financiare auditate.

Astfel cum rezulta si din Actul Constitutiv, obiectul de activitate principal al Societății este producția plumbului, zincului si cositorului, conform CAEN 2443 - „Producția plumbului, zincului si cositorului”. In prezent activitatea Sometra se concentreaza pe reciclarea componentelor valoroase din deseurile haldei industriale, actiune care depinde de obtinerea unui acord de mediu pentru construirea noile cuptoare Waelz – investitii noi a caror proiectare a fost deja initiata – de mare capacitate in procesarea deseurilor cu continut de zinc si plumb, precum si de obtinerea acordului de mediu privind proiectul de inchidere si ecologizare a haldei de zgura.

Principalele produse finite sunt: -oxizi Waelz; -clinkerul Waelz.

Acest proiect asigura minimizarea impactului asupra mediului provocat de deseurile industriale existente pe halda industrială si, in acelasi timp, prin valorificarea acestora, contribuie la economisirea materiei prime naturale, in conformitate cu conceptul de dezvoltare durabila. Proiectul asigura reciclarea deseurilor specifice din metalurgia neferoasa si/sau feroasa, fara a genera alte tipuri de deseuri.

De la publicarea ultimelor situatii financiare auditate, Emitentul nu a introdus niciun produs, serviciu sau activitate noua semnificativa.

2.2.3. Piețele principale

O descriere a principalelor piete pe care opereaza emitentul.

Societatea opereaza pe piata metalelor neferoase. Principalele piete externe de desfacere pentru toate produsele sunt tarile din Uniunea Europeana.

In cadrul proiectului de inchidere si ecologizare a haldei de zgura mentionat mai sus, investitiile planificate sunt in masura sa asigure procesarea interna a zgurii de furnal din halda (aproximativ 75% din deseurile existente) prin proceduri de recuperare specifice tehnologiei Waelz, in timp ce restul deseurilor vor fi comercializate pe piata de constructii ori pe alte piete conexe.

Pct. 2.3 Structura organizatorică

Daca emitentul face parte dintr-un grup, o organigrama, in cazul in care aceasta nu este inclusa in alta parte in documentul de inregistrare si in masura in care este necesara pentru intelegerea activitatii emitentului ca intreg. In functie de preferintele emitentului, aceasta

organigrama poate fi inlocuita sau insotita de o scurta descriere a grupului si a pozitiei emitentului in cadrul grupului, in cazul in care aceasta contribuie la clarificarea structurii.

2.3.1. Organigrama

Societatea face parte din grupul Mytilineos, lider al activitatii industriale din Grecia. Mytilineos S.A. (anterior, Mytilineos Holdings S.A.) este una dintre companiile industriale si energetice de varf la nivel mondial, cu o prezenta puternica pe toate cele cinci continente. Mytilineos S.A. opereaza in sectorul Metalurgiei – sector in care este inclus si Emitentul –, in sectorul Solutiilor de inginerie durabila, in Productia si comercializarea energiei electrice si a gazelor naturale si in sectorul Dezvoltarii de energie regenerabila si stocare. In 2021, forta de munca a companiei a fost de 4823 de salariati directi si indirecti, in timp ce veniturile sale au fost de aproximativ 2,66 miliarde EUR.

Mytilineos S.A., care a inceput ca o afacere de familie in 1908, operand o afacere in sectorul metalurgiei, in 1990, a devenit o entitate corporativa sub numele de Mytilineos Group, fiind listata la Bursa din Atena in 1995.

In 2017, Mytilineos S.A. a reorganizat filialele sale Aluminum of Greece, METKA si Protergia intr-o noua entitate unica, sporind flexibilitatea operationala si capacitatea de achizitie si finantare. Prin reorganizarea corporativa din 2020, Mytilineos a stabilit o noua unitate de afaceri dedicata acestor proiecte: *International Renewables & Storage Development (RSD) Business Unit*, in timp ce a transformat EPC BU - METKA intr-o unitate de afaceri noua, moderna si inovatoare: *Sustainable Engineering Solutions BU (SES BU)*, ca Directie Generala autonoma, pentru a consolida proiectele traditionale selectate de constructii, cu dezvoltarea dinamica a proiectelor de sustenabilitate.

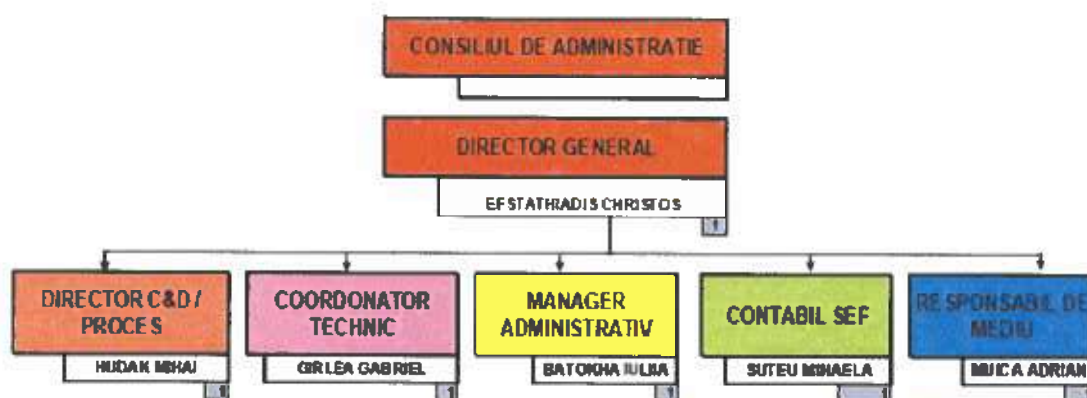
Orientarea companiei spre sustenabilitate este consolidata de filialele EPALME, care opereaza in productia industriala, prelucrarea si comercializarea metalelor si a aliajelor de aluminiu si a produselor sale, si Zeologic, un start-up specializat in furnizarea de solutii inovatoare in domeniul prelucrarii deseurilor lichide si solide.

Mytilineos urmareste sa se dezvolte prin modelul sau de afaceri, raspunzand provocarilor globale ale dezvoltarii durabile. Directia companiei catre sustenabilitate se caracterizeaza, in principal, prin angajamentul sau fata de antreprenoriul responsabil si alinierea prioritatilor sale strategice cu obiectivele globale de dezvoltare durabila, precum si prin rolul sau de lider in evolutia transformarii si decarbonizarii energiei la nivel national.

In prezent, actiunile Emitentului sunt detinute in proportie de 92,7905 % de Mytilineos S.A..

Organigrama Sometra S.A.





2.3.2. Daca emitentul este dependent de alte entitati din cadrul grupului, se indica explicit acest lucru si se descrie legatura de dependenta

Atat in raportul auditorului independent asupra auditului Situatiilor Financiare aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2020, cat si in cel asupra Situatiilor Financiare aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2021, a fost atrasa atentia asupra unor aspecte, printre care platile efectuate de Mytilineos International Trading in numele Emitentului, precum si transferul mijloacelor fixe de la Aluminium of Greece.

Totodata, in raportul auditorului independent asupra auditului Situatiilor Financiare aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2021 s-a atras atentia si asupra imprumutului de la Mytilineos Financial Partner in valute, reprezentand echivalentul a 28.893.268 Lei.

Aceasta situatie ar denota, in opinia auditorului, o anumita dependenta a activitatii Societatii de sprijinul acordat de actionarul majoritar sau de alte societati din cadrul grupului.

Pct. 2.4. Investițiile

2.4.1. In masura in care nu este inclusa in alta parte in documentul de inregistrare, o descriere a investitiilor semnificative ale emitentului (inclusiv cuantumul), de la sfarsitul perioadei vizate de informatiile financiare istorice incluse in prospect pana la data documentului de inregistrare

Pe baza rezultatelor activitatii de cercetare desfasurate, precum si in considerarea solicitarilor formulate de Societate in vederea obtinerii actelor de reglementare necesare din partea autoritatilor de mediu, Emitentul a realizat investitii in valoare de aproximativ 900.000 USD.

In acest sens, pana la sfarsitul perioadei vizate de ultimele Situatii Financiare auditate, Emitentul a efectuat urmatoarele investitii semnificative:

1. Efectuarea unui Studiu Mineralogic. Suma acestei investitii a fost suportata din resurse proprii, fiind in valoare de aproximativ 117.000 USD.

2. Intocmirea unei documentatii tehnice, ca parte din documentatia de proiectare a instalatiilor tehnologice Waelz. Suma acestei investitii este suportata din resurse proprii, fiind in valoare totala de aproximativ 780.000 USD.

Valoarea totala a celor doua contracte este de aproximativ 900.000 USD, pret pe care Emitentul l-a platit integral societatii care intocmeste documentatia de proiectare prezentata, din surse proprii.

2.4.2. O descriere a investițiilor importante ale emitentului aflate în derulare sau pentru care au fost deja asumate angajamente ferme, inclusiv metoda de finanțare a acestora (interna sau externa), dacă prezintă importanță pentru activitatea emitentului

Nu există investiții importante ale Emitentului aflate în derulare sau pentru care au fost deja asumate angajamente ferme.

Pct. 2.5. Examinarea rezultatelor activității și a situației financiare (care trebuie furnizată de către emitentii de titluri de capital cu o capitalizare bursieră mai mare de 200 000 000 EUR numai atunci când raportul administratorilor prezentat și pregătit în conformitate cu articolele 19 și 29 din Directiva 2013/34/UE nu este inclus în prospectul UE pentru creștere)

Nu este cazul. Emitentul nu are o capitalizare bursieră de peste 200.000.000 EUR.

Pct. 2.6. Informații privind tendințele

O descriere a celor mai semnificative tendințe recente care au afectat producția, vânzările, stocurile, costurile și prețurile de vânzare de la sfârșitul ultimului exercițiu financiar și până la data documentului de înregistrare

De la sfârșitul ultimului exercițiu financiar auditat și până la data Prospectului, Emitentul a înregistrat rezultat financiar negativ, cu menținerea tendinței din anii anteriori.

Pe parcursul exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2021, Societatea a înregistrat pierderi totale în valoare de -1.506.703 RON (-9.311.661 RON pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2020), iar, la data raportării, activele circulante nete/datoriile curente nete sunt de -104.638.316 RON (-101.627.826 RON la 31 decembrie 2020), iar activele circulante sunt de 9.576.059 RON (10.155.697 RON la 31 decembrie 2020). La 31 decembrie 2021, activul net (capitalul propriu) al Societății, determinat ca diferență între active totale și datorii totale, este negativ (-52.591.346 RON), fiind astfel mai mic decât jumătate din capitalul social al Societății.

În cazul în care activul net al unei societăți s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, în conformitate cu prevederile art. 153²⁴ alin. (1) din Legea 31/1990, este obligatorie convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru a decide dacă societatea trebuie să fie dizolvată.

Conducerea Societății a analizat evenimentele care au cauzat poziția financiară și rezultatele negative, evaluând în mod constant situația curentă operațională și financiară, demarând analize interne cu privire la posibile măsuri care ar putea fi implementate pentru remedierea situației, încercându-se, totodată, identificarea unor surse disponibile de contribuție la capitalul social. De asemenea, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990, Consiliul de Administrație al Societății a întocmit rapoarte privind situația patrimonială a Societății din 2020 și 2021, propunând adoptarea de către Adunările Generale Extraordinare ale Acționarilor Societății, a hotărârilor de confirmare a continuării activității Societății precum și implementarea unor măsuri care ar putea fi luate pentru remedierea situației activului net, sens în care au fost propuse următoarele:

- majorarea capitalului social al Societății, cu aport în numerar, prin emiterea unui număr de acțiuni noi, care vor fi oferite spre subscriere acționarilor Societății; și
- reducerea capitalului social al Societății, pentru acoperirea pierderilor acumulate.

Totodată, Consiliul de Administrație a întocmit un nou raport privind situația patrimonială a Societății pe care l-a pus la dispoziția acționarilor Societății anterior adoptării de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 15.04.2022 a hotărârii de confirmare a continuării activității Societății.

În acest sens, Conducerea Societății a reținut că prin Hotărârea AGEA nr.1 din data de 25.02.2022 s-a aprobat majorarea capitalului social al Societății cu suma maximă de 86.216.652,50 Lei, prin aport în numerar, prin emiterea, fără primă de emisiune, a unui număr de 34.486.661 Acțiuni

Noi, nominative, ordinare, in forma dematerializata, cu o valoare nominala de 2,5 Lei/actiune, care vor fi oferite spre subscriere Actionarilor Indreptatiti, in conditiile stabilite in cuprinsul acesteia. In acelasi timp, s-a retinut ca prin Hotararea AGEA din data de 25.02.2022 s-a hotarat ca Majorarea Capitalului Social sa se realizeze 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 sa fie tinuta ulterior pentru aprobarea masurilor suplimentare identificate in scopul atingerii nivelului minim al activului net prevazut de Legea 31/1990.

Prin raportare la cele de mai sus, Consiliul de Administratie a considerat ca situatia activului net poate fi remediata si a propus urmatoarele masuri care sa fie luate in continuare pentru remedierea raportului dintre activul net si capitalul social subscris:

- continuarea demersurilor necesare pentru implementarea Hotararii AGEA din data de 25.02.2022 prin care a fost aprobata Majorarea Capitalului Social;
- reducerea capitalului social al Societatii, pentru acoperirea pierderilor acumulate.

In ceea ce priveste rezultatul financiar negativ inregistrat de Societate, in pofida tuturor demersurilor intreprinse de Emitent, proiectul de inchidere si ecologizare a haldei de zgura mentionat in prezentul Prospect este ingreunat de un blocaj creat la nivelul autoritatilor de mediu, in contextul in care Societatea nu are in prezent eliberat un act de reglementare valabil care sa ii permita luarea oricaror masuri de inchidere efectiva a haldei de zgura.

Pct. 2.7. Previziuni sau estimări privind profitul

2.7.1. In cazul in care un emitent a publicat o previziune sau o estimare privind profitul (care este inca in vigoare si valabila), respectiva previziune sau estimare este inclusa in documentul de inregistrare.

Emitentul nu a publicat nicio previziune sau o estimare privind profitul si a ales sa nu includa in acest Prospect vreo estimare a profiturilor viitoare.

Pct 2.8 Situatia capitalurilor circulante:

Emitentul prezinta o declaratie „cu rezerve” cu privire la nivelul capitalurilor sale circulante, adica declara in mod explicit ca nu dispune de capital circulant suficient pentru a-si indeplini obligatiile sale actuale.

In acest sens se prezinta urmatoarii factori in legatura cu situatia existenta si planurile pentru remedierea acestei situatii:

Deficitul: La data de 31.12.2021 deficitul activelor circulante inregistra o valoare de -104.638.316 lei .

Planul de actiune: Emitentul intentioneaza sa se finanteze prin prezenta Majorare a Capitalului Social, cu suma maxima de 86.216.652,50 Lei si sa completeze finantarea capitalurilor circulante cu rezultate pozitive din activitatea operationala.

Calendarul: La momentul prezentului prospect, Emitentul nu dispune de capitaluri circulante suficiente pentru indeplinirea obligatiile sale actuale. Emitentul preconizeaza sa finalizeze operatiunea de finantare prin Majorarea Capitalului Social in termen de maxim 12 luni de la data Hotararii AGEA din data de 25.02.2022.

Implicatiile: Avand in vedere ca pentru subscrierile din prezenta oferta exista, dupa cunostintele Emitentului, doar indicatii ca actionarul majoritar al Societatii, Mytilineos S.A. (anterior, Mytilineos Holdings S.A.), intentioneaza sa subscrie in cadrul Ofertei, nu se poate determina o data certa la care nivelul capitalurilor proprii sa fie reintregit la o valoare legala. Cu toate acestea, Emitentul preconizeaza sa finalizeze operatiunea de finantare prin Majorarea Capitalului Social in termen de

maxim 12 luni de la data Hotararii AGEA din data de 25.02.2022. In acest caz, avand in vedere ca activul net al Emitentului este mai mic decat jumatate din capitalul social subscris, exista riscul ca o persoana interesata sa solicite, in instanta, dizolvarea Societatii, in conditiile prevazute de Legea 31/1990.

Secțiunea 3. FACTORII DE RISC

Pct. 3.1. O descriere a riscurilor semnificative care sunt specifice emitentului, într-un numar limitat de categorii, într-o secțiune intitulată "Factorii de risc"

In fiecare categorie, se stabilesc mai intai riscurile cele mai semnificative in evaluarea emitentului sau a ofertantului, tinand seama de impactul negativ asupra emitentului si de probabilitatea aparitiei acestora. Riscurile sunt coroborate in functie de continutul documentului de inregistrare.

Orice investiție în titluri de valoare implică un grad înalt de riscuri. Înainte de a decide să subscrie Acțiuni Noi, potențialii investitori trebuie să analizeze cu atenție factorii de risc asociați Acțiunilor Noi, activității Emitentului și industriei în cadrul căreia Emitentul desfășoară activitatea, precum și toate celelalte informații conținute în acest Prospect inclusiv, în mod particular, factorii de risc descriși mai jos.

Potențialii investitori ar trebui să aibă în vedere că riscurile cu privire la Emitent și industria în cadrul căreia Emitentul își desfășoară activitatea și cele cu privire la Acțiunile Noi sunt riscurile pe care Emitentul le considera drept cele mai importante pentru analiza efectuată de un potențial investor în contextul deciziei de investiție a acestuia cu privire la Acțiunile Noi. Cu toate acestea, întrucât riscurile la care este expus Emitentul sunt în legătură cu evenimente și depind de circumstanțe care se vor materializa sau nu în viitor, potențialii investitori ar trebui să ia în calcul, printre altele, și riscurile și incertitudinile descrise mai jos.

Apariția oricăruia dintre următoarele evenimente ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra activității și perspectivelor Emitentului, rezultatelor și operațiunilor și situației sale financiare. Factorii de risc descriși mai jos nu reprezintă o listă exhaustivă sau o explicație a tuturor riscurilor la care ar putea fi expuși investitorii atunci când fac o investiție în Acțiunile Noi și trebuie folosiți doar în scop de îndrumare. Riscurile și incertitudinile suplimentare cu privire la Acțiunile Noile care nu sunt cunoscute în prezent Emitentului sau pe care Emitentul le considera în prezent ca având o importanță redusă, pot avea de asemenea, în mod individual sau cumulativ un efect negativ semnificativ asupra activității, rezultatelor, operațiunilor și/sau situației financiare a Emitentului și, în situația materializării unui asemenea risc, prețul Acțiunilor Noi ar putea scădea și investitorii ar putea pierde investiția făcută, în totalitate sau în parte. O investiție în Acțiunile Noi implică riscuri financiare complexe și este adecvată numai pentru investitorii care (fie singuri, fie împreună cu un consultant corespunzător în domeniul financiar sau în alt domeniu) sunt capabili să evalueze avantajele și riscurile unei astfel de investiții și care dispun de resurse financiare suficiente pentru a putea suporta pierderile care ar putea rezulta din aceasta. Investitorii ar trebui să analizeze cu atenție dacă o investiție în Acțiunile Noi este potrivită pentru aceștia, ținând seama de informațiile din acest Prospect și de circumstanțele personale ale acestora.

Activitatea și situația financiară a Societății pot fi afectate în mod special de modificările normelor legale, de reglementare și de impozitare, precum și de condițiile financiare generate la nivel național și global.

În procesul decizional, investitorii ar trebui să analizeze în mod special următoarele riscuri principale, cu precizarea că descrierea și prezentarea riscurilor reprezintă strict opinia Emitentului și nu are la bază studii exhaustive.

1. RISCURI ASISTEMICE

Riscurile asistemice afectează numai anumite piețe, sectoare de activitate, companii sau active (riscuri specifice cu impact direct asupra Emitentului).

Riscul neemiterii actului/actelor de reglementare de autoritatea/autoritățile de mediu competente, aferente proiectului de închidere și ecologizare a haldei de zgura, prin valorificarea prin tehnologia Waelz, pe care Societatea dorește să îl implementeze sau, după caz, emiterea unui act/unor acte de reglementare de autoritatea/autoritățile de mediu competente, cu obligații oneroase pentru Emitent, cum ar fi obligația de eliminare.

Riscul de credit. Societatea este expusă unui risc de credit din cauza creanțelor sale comerciale și a celorlalte tipuri de creanțe. Referințele privind bonitatea clienților sunt obținute, în mod normal, pentru toți clienții noi, data de scadență a datoriilor este atent monitorizată și sumele datorate după depășirea termenului sunt urmărite cu promptitudine.

Riscul de rată a dobânzii se definește ca fiind impactul defavorabil privind fluctuațiile în rata dobânzii asupra venitului net al dobânzii și asupra valorii economice a capitalului. Orice creștere în rata dobânzii va fi reflectată de creșterea costurilor financiare. Fluxurile de numerar operaționale ale Societății sunt afectate de variațiile ratei dobânzilor, având în vedere, în principal, împrumuturile în valută.

Riscul valutar. Volatilitatea pieței de schimb valutar este determinată de fluctuațiile continue ale cursurilor de schimb valutar. Societatea este expusă fluctuațiilor cursului de schimb valutar prin datoria generată de împrumuturile sau datoriile comerciale exprimate în valută. Din cauza costurilor mari asociate, politica Societății este să nu utilizeze instrumente financiare pentru diminuarea acestui risc.

Riscul de lichiditate rezultă din incapacitatea de a vinde repede un activ financiar la o valoare apropiată de valoarea sa justă și de a încasa într-un timp cât mai scurt sume facturate. Politica Societății în ce privește managementul prudent al riscului de lichiditate implică menținerea unui nivel suficient de numerar și a unor linii de credit disponibile.

Riscul operațional este riscul de pierdere care rezultă fie din utilizarea unor persoane sau sisteme interne inadecvate sau care nu și-au îndeplinit funcția în mod corespunzător, fie din evenimente externe. Riscurile operaționale sunt intrinsec asociate cu activitatea Societății, cu capacitatea acesteia de a genera venituri, și sunt strâns legate de identificarea și evaluarea investițiilor, de profiturile/pierderile generate, de posibile amenzi, penalități, sancțiuni etc.. Producerea riscurilor operaționale se poate materializa în defectări de echipamente, erori umane sau funcționarea defectuoasă a proceselor operaționale.

Riscurile asociate discrepantei dintre activul net și capitalul social subscris. Având în vedere că activul net al Emitentului este mai mic decât jumătate din capitalul social subscris, există riscul ca o persoană interesată să solicite, în instanță, dizolvarea Societății, în condițiile prevăzute de Legea 31/1990. În acest sens, Consiliul de Administrație al Societății a întocmit rapoarte privind situația patrimonială a Societății din 2020 și 2021, propunând adoptarea unor măsuri pentru remedierea situației activului net. În prezent, Societatea este în proces de remediere a acestei discrepante, Majorarea Capitalului Social fiind decisă prin Hotărârea AGEA din data de 25.02.2022, ca o primă etapă în vederea remedierii situației raportului dintre activul net al Societății și valoarea capitalului social subscris, urmând ca o nouă Adunare Generală să fie ținută ulterior, pentru aprobarea măsurilor suplimentare identificate în scopul atingerii nivelului minim al activului net prevăzut de dispozițiile Legii 31/1990. Totodată, conducerea Societății a întocmit un nou raport privind situația patrimonială a acesteia, pe care l-a pus la dispoziția acționarilor, anterior adoptării de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 15.04.2022 a hotărârii de confirmare a continuării activității Societății. Ca măsură suplimentară pentru remedierea situației activului net, pe lângă continuarea demersurilor necesare pentru implementarea Hotărârii AGEA din 25.02.2022 prin care a fost aprobată Majorarea Capitalului Social, prin raportul menționat mai sus, a fost propusă și o reducere a capitalului social al Emitentului, pentru acoperirea pierderilor acumulate, în măsura în care o astfel de operațiune va fi aprobată de o Adunare Generală viitoare și procedurile și formalitățile aplicabile vor fi îndeplinite.

Riscul afectării principiului continuității activității din cauza crizei economico-financiare, generată inclusiv de pandemia COVID-19, prin afectarea economiei pe anumite sectoare și/sau prin exproprierea imobilului pe care este situată halda de deseuri, în conformitate cu Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, astfel cum a fost modificată prin Legea

nr. 144/2019, prin care au fost declarate de utilitate publica o serie de lucrari, printre care si lucrari de inchidere si ecologizare a depozitelor de deseuri, efectuate de stat prin autoritatile publice centrale, ca urmare a stabilirii in sarcina acestuia de masuri, in baza unor hotarari CJUE.

Riscuri aferente litigiilor. Litigiile, pretențiile, investigațiile si procedurile judiciare pot duce in situația in care Emitentul este obligat sa plătească daune sau sa înceteze activitatea. Exista riscul ca Emitentul sa facă obiectul unor acțiuni in instanța legate, de exemplu, de aspecte de dreptul mediului, contracte sau aspecte de dreptul muncii. Mai mult, in prezent, Societatea este implicata intr-o serie de litigii, sumarizate in prezentul Prospect. Dupa caz, in functie si de pozitia procesuala a Societatii, litigiile sau procedurile judiciare in care Emitentul este sau ar putea fi implicat pot avea efecte negative semnificative asupra operațiunilor, situației financiare si veniturilor Emitentului.

2. RISCURI SISTEMICE cu impact indirect asupra Emitentului

Riscurile sistemice sunt cele provocate de evoluția evenimentelor politice si economice care influențează in mod obiectiv activitățile dintr-o economie. Riscul sistemic este nediferențiat si nu poate fi înlăturat.

Riscul de tara vizează posibilitatea ca statul de rezidenta al Emitentului sa nu-si poată onora angajamentele financiare, afectând instrumentele financiare interne, cat si unele instrumente externe. Datorita tranziției sale relativ recente către o economie de piață, Romania a experimentat fluctuații ale evoluției economice si unele inconsecvente in politica adoptata de Guvern. Totuși, tendința României de a se alinia la legislația europeana diminuează acest risc. Situațiile ce pot conduce la materializarea riscului de tara pot fi reprezentate de evenimente precum cele care afecteaza profitabilitatea sau recuperarea investițiilor, cresterea impozitelor, dinamica sectorului privat, politica de investitii, datoria externa, instabilitatea politica etc.. Astfel, investițiile in piete in curs de dezvoltare, cum este si Romania, genereaza anumite riscuri care pot fi mai mari decat riscurile inerente investițiilor in piete mai dezvoltate.

Riscul legislativ/de reglementare. Riscul legislativ este reprezentat de modificările care pot aparea in cadrul legislativ aplicabil din Romania si/sau din Uniunea Europeana. Posibilele modificari se pot referi la impunerea unor noi taxe sau stabilirea unor standarde/conditii suplimentare in legatura cu aspecte de dreptul mediului sau de autorizare, cu posibil impact asupra activității Societatii, inclusiv prin cresterea neanticipata a costurilor necesare indeplinirii obiectului de activitate al Societatii. Totodata, lipsa unor reguli stabile, legislatia si procedurile greoaie de obtinere a actelor de reglementare restrictioneaza, de asemenea, desfasurarea activității Societatii, precum si dezvoltarea viitoare a acesteia.

Pct. 3.2. O descriere a riscurilor semnificative care sunt specifice valorilor mobiliare,

RISCURILE LEGATE DE NOILE ACTIUNI

Riscurile generate de piața de capital din Romania, in ansamblul ei asupra Acțiunilor Noi

Investitorii trebuie sa fie conștienți de faptul ca piața românească de capital, raportat la criterii de lichiditate si volatilitate, prezinta un risc mai ridicat decât piețele tarilor cu o economie dezvoltata si cu sisteme politice mature. Chiar daca legislația pieței de capital este aliniata legislației Uniunii Europene privind piețele de instrumente financiare, Bursa de Valori București SA are caracteristici specifice in ceea ce privește lichiditatea si volatilitatea pieței si a valorii titlurilor cotate. Acești factori pot avea un impact semnificativ asupra prețului de tranzacționare al acțiunilor.

Acțiunile Noi ar putea sa nu fie o investiție adecvata pentru toți investitorii. Fiecare potențial investor in Acțiunile Noile trebuie sa stabilească in ce măsura investiția respectiva este una adecvata propriilor sale circumstanțe. In mod specific, fiecare potențial investor ar trebui:

- sa aibă cunoștințe si experiența suficiente pentru a face o evaluare semnificativa a avantajelor si beneficiilor de a face o investiție in Acțiunile Noi;

- sa aibă acces la, si cunoștințe despre instrumente analitice adecvate pentru a evalua, in contextul situației sale financiare specifice, o eventuala investiție in Acțiunile Noi, precum si impactul pe care respectiva investiție îl va avea asupra portofoliului sau investițional general;
- sa poată sa evalueze (fie singur, fie cu ajutorul unor consultanți financiari, fiscali si juridici) posibile scenarii pentru factorii care ar putea afecta investiția si capacitatea sa de a suporta riscurile aferente;
- sa înțeleagă in profunzime condițiile aferente Acțiunilor Noi si sa fie familiarizat cu comportamentul oricăror indici relevanți si oricăror piețe financiare.

Nu este recomandat potențialilor subscriitori sa investească in Acțiunile Noi decât daca au experiența (fie independent, fie cu ajutorul unor consultanți financiari, fiscali si juridici) in a evalua modul in care Acțiunile Noi se vor comporta in contextul unor circumstanțe schimbătoare, care sunt efectele acestor schimbări asupra valorii respectivelor Acțiuni Noi si care este impactul pe care aceasta investiție l-ar putea avea asupra portofoliului investițional general al potențialului investitor. Activitățile de investiții sunt supuse legilor si regulamentelor aplicabile privind investițiile si/sau analizele, sau reglementarilor emise de anumite autorități si fiecare potențial investitor ar trebui sa discute cu consultanții săi financiari, fiscali si juridici sau cu autoritățile de reglementare adecvate.

Acțiunile Noi ar putea sa nu ajungă sa fie listate la BVB ori sa rămână listate la BVB.

Emitentul își propune sa ia toate masurile necesare pentru a se asigura ca Acțiunile Noi sa fie admise la tranzacționare pe "SMT – BVB", cat mai curând posibil după închiderea Ofertei. Cu toate acestea, nu exista nicio garanție ca, in cazul in care condițiile de înregistrare la Registrul Comerțului, in evidenta ASF sau la Depozitarul Central se modifica, toate aceste condiții de înregistrare vor fi îndeplinite.

Tranzacționarea la Bursa de Valori București poate fi suspendata.

ASF este autorizata sa suspende tranzacționarea de valori mobiliare sau sa solicite BVB sa suspende de la tranzacționare valorile mobiliare tranzacționate, daca continuarea tranzacționării ar afecta negativ interesele investitorilor, pe baza masurilor luate împotriva manipulării pieței si a tranzacțiilor efectuate pe baza informațiilor privilegiate. BVB trebuie sa suspende tranzacționarea cu valori mobiliare care nu îndeplinesc cerințele pieței. Daca BVB nu întreprinde astfel de acțiuni, ASF poate cere suspendarea tranzacționării cu valori mobiliare, in conditiile prevazute de legislatia aplicabila. De asemenea, BVB are dreptul sa suspende de la tranzacționare actiunile in alte circumstanțe, in conformitate cu reglementarile sale. Orice suspendare ar putea afecta prețul de tranzacționare a Acțiunilor Noi si ar afecta transferul acestora.

Prețul de tranzacționare al acțiunilor si lichiditatea tranzacțiilor.

Pretul de tranzacționare al actiunilor emise de societățile admise la tranzacționare poate fi extrem de volatil, având in vedere gradul redus de lichiditate. Acțiunile admise la tranzacționare pe piețele administrate de BVB au o lichiditate foarte redusa si, drept urmare, prețul lor de piață este foarte volatil. Prețul de tranzacționare a Acțiunilor Noi poate fi supus unor fluctuații mari ca răspuns la mulți factori, fie de natura interna, generați de activitatea ori strategia Emitentului, precum si de rezultatele Emitentului, fie de natura externa, determinate de evoluțiile politice si economice, independent de rezultatele financiare sau evenimentele strans legate de Emitent.

Riscul incapacitatii distribuirii dividendelor.

Este posibil ca Emitentul sa nu poată distribui dividende in viitor, din cauza profiturilor insuficiente sau din diverse constrângeri de natura juridica ori contractuala.

Distribuirea si plata dividendelor sunt decise de Adunarea Generala a Emitentului.

Capacitatea Emitentului de a plăti dividende pe viitor va depinde, printre altele, de profiturile viitoare ale Emitentului, de fluxurile de capital, de poziția sa financiara si de nevoile de capital, de

suficienta rezervelor distribuibile, de condițiile de acordare a creditelor, de condițiile economice generale și de alți factori pe care Adunarea Generală îi considera importanți la diverse intervale de timp, atunci când decide repartizarea profitului, dacă e cazul. Nu poate fi oferită nicio garanție ca Adunarea Generală a Emitentului va decide pe viitor distribuirea de dividende. Dacă Adunarea Generală a Emitentului decide să nu distribuie dividende, prețul Acțiunilor Noi poate fi afectat în mod negativ.

Secțiunea 4. TERMENII ȘI CONDIȚIILE VALORILOR MOBILIARE

Pct. 4.1. Informații privind valorile mobiliare care urmează a fi oferite

4.1.1. Tipul și clasa valorilor mobiliare oferite

O descriere a tipului și clasei valorilor mobiliare oferite, inclusiv codul ISIN (numarul internațional de identificare a valorilor mobiliare)

Capitalul social al Emitentului înainte de majorarea de capital: 66.442.865,00 Lei, împărțit în 26.577.146 acțiuni, cu valoare nominală de 2,50 Lei/acțiune;

- Număr maxim de acțiuni emise la majorarea de capital: 34.486.661 acțiuni;
- Valoarea nominală a unei acțiuni: 2,50 Lei;
- Prețul de subscriere: 2,50 Lei/acțiune;
- Valoarea maximă a majorării de capital social: 86.216.652,50 Lei;
- Tipul de valori mobiliare: acțiuni ordinare;
- Acțiunile Noi subscrise și alocate în Oferta vor fi acceptate la Tranzacționare pe piața "SMT-BVB" sub simbolul de Tranzacționare SOMR, piața XRS1;
- ISIN ROSOMRACNOR0 și Codul LEI 254900C5KLKD4V5WV367

4.1.2. Legislația în temeiul căreia au fost create valorile mobiliare:

- Legea 24/2017, republicată;
- Legea 31/1990;
- Regulamentul 5/2018;
- Regulamentul UE 2017/1129;
- Regulamentul UE 2019/979;
- Regulamentul UE 2019/980.
- Regulamentul UE 2021/337.



4.1.3. Forma sub care au fost emise valorile mobiliare:

Indicarea formei sub care au fost emise valorile mobiliare: titluri nominative sau la purtător, fizice sau dematerializate. În cazul valorilor mobiliare dematerializate, se indică denumirea și adresa entității însărcinate cu efectuarea înregistrărilor necesare.

Acțiunile Noi emise sunt acțiuni nominative, ordinare, indivizibile și în forma dematerializată. Entitatea însărcinată cu înregistrarea și evidența Acțiunilor Noi este Depozitarul Central.

Registrul acționarilor Emitentului, inclusiv pentru Acțiunile Noi vândute în cadrul Majorării Capitalului Social, va fi ținut de Depozitarul Central S.A., cu sediul social în Bld. Carol I nr. 34-36, etajele 3, 8 și 9, sector 2, cod poștal 020922, București, România.

4.1.4. Moneda emisiunii de valori mobiliare

Acțiunile Noi sunt emise și denuminate în Lei.

4.1.5. Drepturi asociate

O descriere a drepturilor asociate valorilor mobiliare, inclusiv a oricărei restricții care le este aplicabilă, și a modalităților de exercitare a drepturilor în cauză:

- (a) dreptul la dividende:*
 - (i) data (datele) fixa (fixe) la care ia naștere acest drept;*
 - (ii) termenul de prescriere și persoana în favoarea căreia intervine prescrierea;*
 - (iii) restricțiile aplicabile dividendelor și procedurile aplicabile detinatorilor de titluri nerezidenți;*
 - (iv) rata sau modul de calcul al dividendelor, frecvența și natura cumulativă sau necumulativă a platilor;*
- (b) drepturile de vot;*
- (c) drepturile preferențiale de subscriere a unor valori mobiliare din aceeași categorie;*
- (d) dreptul de participare la profiturile emitentului;*
- (e) dreptul de participare la excedent în cazul lichidării;*
- (f) clauzele de rascumpărare;*
- (g) clauzele de conversie.*



Fiecare Acțiune Nouă acordă drepturi și obligații egale și conferă deținătorului acesteia toate drepturile prevăzute de Legea 31/1990 și, respectiv, reglementările aplicabile pieței de capital și prevederile Actului Constitutiv al Emitentului. În conformitate cu Legea 31/1990, acționarii trebuie să își exercite drepturile cu bună-credință, cu respectarea drepturilor și a intereselor legitime ale Emitentului și ale celorlalți acționari.

Mai jos sunt prezentate principalele drepturi atașate acțiunilor existente ale Emitentului și care vor fi atașate Acțiunilor Noi ce vor fi emise în cadrul Majorării de Capital Social, după cum urmează:

- Dreptul la dividende, respectiv de a participa la distribuirea profitului net al Societății. În conformitate cu prevederile legale și ale Actului Constitutiv, adunarea generală ordinară a Societății se întrunește cel puțin o dată pe an, cel târziu la 4 luni după încheierea exercitiului financiar. În funcție de rezultatele financiare ale Societății, Adunarea Generală va putea decide asupra repartizării profitului net sub forma de dividende, dacă este cazul, în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Beneficiază de dividende toți acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de înregistrare stabilită în Adunarea Generală, care va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei Adunării Generale în care a fost aprobată distribuirea dividendelor. Odată cu fixarea dividendelor, Adunarea Generală va stabili și data la care acestea se vor plăti acționarilor, care nu va depăși 6 luni de la data Adunării Generale de stabilire a dividendelor. Nu există un termen de prescripție a repartizării dividendelor stabilit prin Actul Constitutiv. Cu toate acestea, din momentul stabilirii de către Adunarea Generală a dividendelor, dreptul la dividende al acționarului devine un drept de creanță individuală al acționarului față de Societate,

care poate fi valorificat ca oricare drept de creanta, potrivit regulilor dreptului comun. Nu exista restricții legate de distribuția dividendelor, toate acțiunile sunt din aceeași clasă, fiecare acționar beneficiază de dividende proporțional cu numărul de acțiuni deținute. Rata și modul de calcul ale eventualelor dividende este stabilită în adunarea generală ordinară. Totuși, în ceea ce privește acțiunile proprii deținute de Emitent, în conformitate cu dispozițiile Legii 31/1990, acestea nu dau dreptul la dividende pe perioada deținerii lor de către Societate.

- Dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale ale acționarilor Societății se exercită conform legislației în vigoare și a Actului Constitutiv. Fiecare acțiune subscrisă și varsată conferă un drept de vot în adunarea generală a acționarilor. Cu toate acestea, în conformitate cu dispozițiile Legii 31/1990, în cazul acțiunilor proprii deținute de Emitent, acestea nu dau drept de vot pe perioada deținerii lor de către Societate (acțiuni cu drept de vot suspendat). Dreptul de vot poate fi exercitat în măsura în care acționarii respectă dispozițiile legislației aplicabile și în măsura în care acest drept nu a fost suspendat. Acționarul care, într-o anumită operațiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar celui al Societății, va trebui să se abțină de la deliberările privind acea operațiune, în caz contrar fiind răspunzător pentru daunele produse Societății, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută. Dreptul de vot nu poate fi cedat, orice convenție prin care acționarul se obligă a exercita dreptul de vot în conformitate cu instrucțiunile date sau propunerile formulate de Societate sau de persoanele cu atribuții de reprezentare fiind nula.
- Dreptul de preferință la subscrierea unor valori mobiliare din aceeași categorie este stabilit de adunarea generală extraordinară în condițiile legii. Dreptul de preferință oferă acționarilor dreptul de a subscrie cu prioritate acțiunile noi emise în cadrul unei majorări de capital social, proporțional cu numărul de acțiuni deținute la data de înregistrare și îi protejează de riscul diluării cotei de participare la capitalul social. Drepturile de preferință sunt acordate tuturor acționarilor înscrși la data de înregistrare în registrul Emitentului, indiferent de participarea acestora la adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății sau de votul exprimat de aceștia cu privire la majorarea capitalului social. Termenul acordat pentru exercitarea dreptului de preferință nu va fi mai mic de o lună de la data stabilită în prospectul de ofertă și va fi ulterior datei de înregistrare și a datei de publicare a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor sau, după caz, a deciziei Consiliului de Administrație în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
- Dreptul de a participa la profiturile Emitentului se face prin distribuirea dividendelor. Dreptul de a participa la distribuirea activelor, în caz de lichidare a Societății, se face proporțional cu numărul acțiunilor deținute.
- Dreptul de retragere din Societate, prin răscumpărarea acțiunilor de către Societate, se exercită în anumite cazuri și în condițiile prevăzute de lege.

Eventualele drepturi de conversie sunt stabilite de către Adunarea Generală în condițiile prevăzute de lege.



4.1.6. Documente oficiale

În cazul unei noi emisiuni, o declarație privind hotărârile, autorizațiile și aprobările în temeiul cărora au fost sau vor fi create și/sau emise valorile mobiliare

Acțiunile Noi reprezintă acțiunile emise în cadrul operațiunii de Majorare a Capitalului Social, prin aport în numerar, decisa prin Hotărârea AGEA din data de 25.02.2022 a Emitentului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1217/24.03.2022.

4.1.7. Data emisiunii

Data emisiunii (pentru valorile mobiliare, altele decât titlurile de capital) sau, în cazul unei noi emisiuni, data prevăzută pentru aceasta emisiune.

Emisiunea Acțiunilor Noi care fac obiectul Prospectului a fost aprobată prin Hotărârea AGEA din data de 25.02.2022; ulterior derulării Ofertei, Acțiunile Noi subscrise și platite în întregime vor fi înregistrate la Registrul Comerțului, ASF și la Depozitarul Central.

4.1.8. Restricții privind transferabilitatea

O descriere a tuturor restricțiilor impuse asupra transferabilității valorilor mobiliare

Drepturile de Preferință nu vor fi admise la tranzacționare și, respectiv, nu vor fi tranzacționate.

Acțiunile Noi subscrise și platite în întregime vor fi liber transferabile după înregistrarea lor la Registrul Comerțului și la Depozitarul Central. Nu există alte restricții privind transferabilitatea lor după înregistrarea la Depozitarul Central.

4.1.9. Avertisment

Un avertisment conform căruia legislația fiscală a statului membru al investitorului și cea a țării de înregistrare a emitentului ar putea avea un impact asupra venitului obținut din valorile mobiliare. Informații privind tratamentul fiscal al valorilor mobiliare în cazul în care investiția propusă atrage un regim fiscal specific tipului de investiție respectiv.

Emitentul avertizează investitorul că legislația fiscală a statului membru al investitorului și cea a țării de înregistrare a Emitentului ar putea avea un impact asupra venitului obținut din valorile mobiliare. Din perspectiva legislației fiscale din România, investiția în Acțiunile Noi nu atrage niciun tratament fiscal specific la momentul subscrierii. Ca regulă generală, veniturile din dividende sunt supuse, la data Prospectului, unei cote de impozitare de 5%, iar sarcina de a determina și reține impozitul revine entității care plătește dividendele în momentul în care acestea sunt platite acționarilor. De asemenea, Emitentul informează investitorul că tratamentul fiscal al valorilor mobiliare oferite în Majorarea Capitalului Social este cel prevăzut la nivelul Codului Fiscal.

Conform prevederilor legale în vigoare la momentul actual, în România, castigurile de capital realizate de persoanele fizice, rezidente din punct de vedere fiscal în România din vânzarea de acțiuni sunt supuse impozitării cu o cotă de 10%, în timp ce, în cazul persoanelor fizice nerezidente din punct de vedere fiscal, precum și al persoanelor juridice, se aplică prevederile specifice ale Codului Fiscal, precum și ale Convențiilor de Evitare a Dublei Impuneri, la care România este parte.

În cazul specific al acționarilor (persoane fizice sau juridice) nerezidenți din punct de vedere fiscal în România, impozitul pe castigurile de capital, precum și impozitul pe dividende poate fi redus sau eliminat în funcție de statul de rezidență al acționarului nerezident și de prevederile Convențiilor de evitare a dublei impuneri, semnate de România cu statul de rezidență al acționarului nerezident (în măsura în care un astfel de tratat există). Pentru a beneficia de prevederile tratatelor de evitare a dublei impuneri, persoana interesată trebuie să obțină și să prezinte un certificat de rezidență fiscală, emis de autoritățile fiscale competente din statul sau de reședință, care trebuie să fie valabil pentru exercitiul financiar în care au fost realizate veniturile impozitate.

Informațiile prezentate mai sus au la bază prevederile legale aplicabile în România, în vigoare la data Prospectului, și nu își propun să reprezinte o opinie juridică sau să abordeze în mod exhaustiv aspectele fiscale în legătură cu achiziția, deținerea sau vânzarea acțiunilor emise de Societate. Astfel, Emitentul recomandă investitorilor ca, înainte de a decide asupra oportunității subscrierii Acțiunilor Noi, să își consulte proprii consultanți juridici, fiscali și financiari, în ceea ce privește reglementările fiscale aplicabile, inclusiv incidența Convențiilor de evitare a dublei impuneri și potențialele modificări ale legislației fiscale.

4.1.10. Ofertantul

Dacă aceste persoane sunt diferite de emitent, identitatea și datele de contact ale ofertantului valorilor mobiliare și/sau ale persoanei care solicită admiterea la tranzacționare, inclusiv identificatorul entității juridice (LEI) în cazul în care ofertantul are personalitate juridică

Nu este cazul. Emitentul este ofertantul valorilor mobiliare.

4.1.11. Alte informații

- (a) *O declarație cu privire la existența oricărui act legislativ național sau a oricărei reglementări naționale privind achizițiile aplicabil(ă) emitentului și posibilitatea aplicării unor măsuri de împiedicare, dacă există;*

Nu exista act legislativ național sau reglementare națională privind achizițiile aplicabile Emitentului și posibilitatea aplicării unor măsuri de împiedicare;

- (b) *O scurtă descriere a drepturilor și obligațiilor acționarilor în cazul unei oferte publice de cumpărare obligatorii și/sau a reglementărilor privind retragerea obligatorie sau răscumpărarea obligatorie;*

Dispozițiile privind oferta publică de preluare obligatorie nu sunt aplicabile emitentului, fiind incidente doar societăților tranzacționate pe piața reglementată.

În privința drepturilor și obligațiilor privind retragerea obligatorie sau răscumpărarea obligatorie, în conformitate cu Legea nr. 24/2017, ca urmare a derulării unei oferte publice de cumpărare adresate tuturor acționarilor și pentru toate deținerile acestora, ofertantul are dreptul să solicite acționarilor care nu au subscris în cadrul ofertei să îi vândă respectivele acțiuni, la un preț echitabil, în situația în care acesta se află în una din următoarele situații:

a) deține acțiuni reprezentând cel puțin 95% din numărul total de acțiuni din capitalul social care conferă drepturi de vot și cel puțin 95% din drepturile de vot care pot fi efectiv exercitate; b) a achiziționat, în cadrul ofertei publice de cumpărare adresată tuturor acționarilor și pentru toate deținerile acestora acțiuni reprezentând cel puțin 90% din numărul total de acțiuni din capitalul social care conferă dreptul de vot și cel puțin 90% din drepturile de vot vizate în cadrul ofertei. Ofertantul poate să își exercite acest drept în termen de trei (3) luni de la data încheierii ofertei de publică. În plus, în cazul în care un acționar derulează o ofertă publică de cumpărare, acționarul minoritar are dreptul să ceară ca un ofertant care se încadrează într-una dintre situațiile menționate mai sus să-i cumpere acțiunile sale la un preț echitabil, calculat în conformitate cu prevederile legale. Acest drept trebuie, de asemenea, exercitat în termen de trei (3) luni de la data încheierii ofertei publice. În plus față de cele de mai sus, conform legii, acționarii care nu au votat în favoarea unei anumite acțiuni corporative propuse spre adoptare în cadrul adunării generale a acționarilor, au dreptul de a se retrage din structura acționariatului Emitentului și de a solicita cumpărarea acțiunilor lor de către Emitent. Acest drept poate fi exercitat doar dacă acțiunile corporative menționate mai sus se referă la:

- a) schimbarea obiectului principal de activitate al Emitentului, așa cum este prevăzut în Actul Constitutiv;
- b) mutarea sediului social al Emitentului în altă țară;
- c) schimbarea formei juridice a Emitentului;
- d) fuziunea sau divizarea Emitentului.

(c) *Indicarea ofertelor publice de cumpărare făcute de terți asupra capitalului emitentului în cursul exercițiului financiar precedent sau al exercițiului financiar în curs. Trebuie indicate, de asemenea, prețul sau condițiile de schimb și rezultatul acestor oferte.*

Nu au existat oferte publice de cumpărare făcute de terți asupra capitalului Emitentului în cursul exercițiului financiar precedent sau al exercițiului financiar în curs.

4.1.12. *Dacă este cazul, impactul potențial asupra investiției în cazul rezoluției în temeiul Directivei 2014/59/UE.*

Nu este cazul.

Sectiunea 5. DETALII PRIVIND OFERTA/ADMITEREA LA TRANZACȚIONARE

Pct.5.1. Termenii si condițiile ofertei publice de valori mobiliare

5.1.1. Conditii, statistici privind oferta, calendarul previzional si modalitatile de solicitare a subscrierii

Majorarea Capitalului Social al Emitentului a fost aprobată prin Hotărârea AGEA din data de 25.02.2022, publicată în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, nr. 1217/24.03.2022, cu suma maximă de 86.216.652,50 Lei, prin aport în numerar, de la suma de 66.442.865 Lei până la suma maximă de 152.659.517,50 Lei, prin emiterea, fără primă de emisiune, a unui număr de 34.486.661 acțiuni noi, nominative, ordinare, în formă dematerializată, cu valoarea nominală de 2,5 Lei/acțiune.

Acțiunile Noi emise pentru Majorarea Capitalului Social vor fi oferite spre subscriere, în cadrul exercitării Dreptului de Preferință, acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central la Data de Înregistrare de 17.03.2022. Fiecare acționar înregistrat în Registrul Acționarilor la Data de Înregistrare îi va fi alocat un număr de Drepturi de Preferință egal cu numărul acțiunilor deținute.

Pentru subscrierea unei Acțiuni Noi pe durata exercitării Dreptului de Preferință este necesar un număr de 0,77065 Drepturi de Preferință, calculat prin împărțirea numărului de acțiuni existente la numărul maxim de Acțiuni Noi disponibile pentru emitere. Un acționar al Societății înregistrat în registrul acționarilor la Data de Înregistrare de 17.03.2022 poate achiziționa un număr maxim de Acțiuni Noi, calculat prin împărțirea numărului de Drepturi de Preferință deținute de respectivul acționar la numărul Drepturilor de Preferință necesare pentru a subscrie o Acțiune Nouă (i.e. 0,77065). În cazul în care numărul maxim de acțiuni care poate fi scris pe durata exercitării Dreptului de Preferință (rezultat din calculul menționat anterior) nu este un număr natural, numărul maxim de acțiuni care poate fi efectiv scris va fi rotunjit la numărul întreg inferior.

Pretul de Subscriere al Acțiunilor Noi va fi egal cu valoarea nominală a acestora, respectiv 2,5 Lei/acțiune. Plata Pretului de Subscriere se face integral, la înregistrarea cererilor de subscriere.

5.1.2 Quantumul total al emisiunii

Quantumul maxim al ofertei este de 86.216.652,50 Lei, prin emiterea, fără primă de emisiune, a unui număr de 34.486.661 Acțiuni Noi, nominative, ordinare, în formă dematerializată, cu valoarea nominală de 2,5 Lei/acțiune. Quantumul final al emisiunii va fi anunțat în termen de 5 zile lucrătoare de la închiderea Ofertei.

Majorarea Capitalului Social se va efectua în limita sumelor efectiv subscrise și versate; toate Acțiunile Noi care nu sunt subscrise și plătite în întregime de către acționari până la expirarea termenului de exercitare a Drepturilor de Preferință vor fi anulate, fără a fi puse la dispoziția publicului investitor, prin decizia Consiliului de Administrație prin care se constată rezultatele efective ale Majorării Capitalului Social.

5.1.3. Durata de valabilitate a ofertei

Durata de valabilitate a Ofertei este de 31 de zile calendaristice începând cu prima Zi Lucrătoare ulterioară zilei în care a fost publicat Prospectul, respectiv de la data de 27.06.2022 până la data de 27.07.2022, inclusiv.

Depozitarul Central a emis Drepturi de Preferință pentru toți acționarii Emitentului care figurează înregistrați în Registrul Acționarilor la Data de Înregistrare de 17.03.2022.

5.1.4. Indicarea momentului și a condițiilor în care oferta poate fi revocată sau suspendată și a posibilității sau imposibilității de revocare a ofertei după începerea tranzacționării

O subscriere făcută în cadrul prezentei Oferte este irevocabilă, în măsura permisă de lege. Subscrierea poate fi retrasă numai în cazul unui supliment la Prospect, în conformitate cu art. 20 din Legea 24/2017, republicată, coroborat cu art. 23 alin. (2a) din Regulamentul UE 2017/1129 astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2021/337, în termen de trei Zile Lucrătoare de la publicarea respectivului amendament/supliment, cu condiția ca noul factor semnificativ, eroarea materială sau inexactitatea materială privind informațiile cuprinse în Prospect, menționat/(a) în amendamentul/suplimentul la Prospect, să fi apărut sau să fi fost constatat/(a) înainte încheierii perioadei de valabilitate a Ofertei. Orice cerere de modificare a Prospectului de ofertă aprobat este depusă la ASF cu cel puțin 3 Zile Lucrătoare anterioare ultimei zile de derulare a ofertei. În cazul aprobării amendamentelor referitoare la preț sau la alte elemente ale Prospectului, cu excepția termenului de închidere a ofertei, ASF este în drept să prelungească perioada de derulare a ofertei, astfel încât să existe cel puțin două Zile Lucrătoare de la publicarea amendamentului până la închiderea ofertei. Data finală corespunzătoare dreptului de retragere este indicată în amendamentul/suplimentul la Prospect.

Intermediarul informează investitorii cu privire la posibilitatea publicării unui amendament/supliment la Prospect, locul și momentul publicării precum și cu privire la faptul că Intermediarul îi va ajuta să își exercite dreptul de a-și retrage subscrierea în acest caz.

5.1.5 Descriere a posibilităților de reducere a subscrierii și a modului de rambursare a sumelor excedentare plătite de subscriitorii.

În cazul în care investitorii au dreptul de retragere menționat mai sus, Intermediarul îi contactează pe investitorii respectivi până la sfârșitul primei Zile Lucrătoare care urmează zilei în care este publicat suplimentul.

Retragerea subscrierii de către acționari se face prin completarea și transmiterea către Participantul (inclusiv Intermediarul) prin care s-a subscris în cazul de față a formularului de retragere.

Suma corespunzătoare subscrierilor retrase va fi disponibilă în termen de maximum 5 Zile Lucrătoare de la data retragerii subscrierii în contul bancar din care s-a făcut depunerea pentru cei care au subscris drepturi evidențiate în Secțiunea I, respectiv în contul de investiții deschis la Participantul/Intermediarul prin care s-a efectuat subscrierea, pentru drepturi evidențiate în Secțiunea II/III. Evidența și plata sumelor rezultate din retragerea subscrierilor, revin atât Emitentului, cât și Participantului (inclusiv Intermediarului), în cazul apariției unui amendament la prospect.

Retragerea unei subscrieri poate fi efectuată doar în întregime, și nu parțial, și poate fi efectuată doar în perioada indicată clar în amendamentul/suplimentul la Prospect.

ASF poate să dispună interzicerea unei oferte publice prin:

- revocarea aprobării prospectului dacă constată că derularea ofertei publice se face cu încălcarea prevederilor Legii 24/2017, republicată, ale reglementărilor emise de ASF în aplicarea acesteia, precum și în celelalte situații menționate la art. 12 din Legea 24/2017, republicată;
- anularea aprobării prospectului, dacă aceasta a fost obținută pe baza unor informații false, ori care au indus în eroare. ASF poate să suspende o ofertă publică de valori mobiliare sau o admitere la tranzacționare pe o piață reglementată timp de cel mult 10 zile lucrătoare consecutive, de fiecare dată când au motive întemeiate să suspecteze încălcarea Regulamentului UE 2017/1129.

Rambursari:

Acționarilor îndreptați le va fi returnată:

- suma reprezentand pretul platit pentru Actiunile Noi subscrise, in cazul in care respectiva subscriere nu este validata sau este anulata conform prevederilor acestui Prospect;
- suma platita reprezentand produsul din Pretul de Subscriere si Actiunilor Noi subscrise, in cazul in care respectiva subscriere este retrasă conform prevederilor acestui Prospect;
- suma platita in plus fata de produsul dintre Pretul de Subscriere si Actiunile Noi subscrise pentru care subscrierea este valida;
- suma platita in plus pentru Actiunile Noi pe care Actionarul Indreptatit nu avea dreptul sa le subscrie, avand in vedere numarul de Drepturi de Preferinta pe care le detine.

In cazurile mentionate mai sus, plata va fi efectuata:

- Actionarilor Indreptatiti ale caror Drepturi de Preferinta au fost inregistrate in **Sectiunea I**, in contul bancar specificat in Formularul de subscriere, in termen de maxim 5 (cinci) Zile Lucratoare de la Data Inchiderii, cu exceptia cazului in care subscrierea este retrasă, cand plata va fi efectuata in termen de maximum 5 (cinci) Zile Lucratoare de la data retragerii subscrierii;
- Actionarilor Indreptatiti ale caror Drepturi de Preferinta au fost inregistrate in **Sectiunea II/III**, suma corespunzatoare subscrierilor retrase va fi disponibila in contul de investitii deschis la Participantul/Intermediarul prin care s-a efectuat subscrierea, dupa decontarea instructiunilor de retragere transmise in sistemul Depozitarului Central si in conformitate cu procedurile interne ale Participantului/intermediarului.



5.1.6. Detalii privind cuantumul minim și/sau maxim al unei subscrieri (exprimat fie în număr de valori mobiliare, fie în valoarea globală a investiției).

- Actionarii pot subscrie un numar intreg de actiuni in intervalul de minim 1 (una actiune in valoare de 2,5 Lei) si maxim numarul de actiuni calculate corespunzator Drepturilor de preferinta pe care acesta le detine la Data de Inregistrare (17.03.2022).

5.1.7. Indicarea termenului în care poate fi retrasă o solicitare de subscriere, dacă investitorii sunt autorizați să își retragă subscrierea.

O subscriere făcută in cadrul prezentei Oferte este irevocabila, in măsura permisa de lege. Subscrierea poate fi retrasa numai in cazul unui supliment la Prospect, in conformitate cu art. 20 din Legea 24/2017, republicată, coroborat cu art. 23 alin. (2a) din Regulamentul UE 2017/1129 astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2021/337, in termen de 3 (trei) Zile Lucrătoare de la publicarea respectivului amendament/supliment.

5.1.8 Metoda și datele-limită pentru plata, respectiv livrarea valorilor mobiliare.

Plata acțiunilor subscrise se face in numerar, la înregistrarea cererilor de subscriere, iar contravaloarea acțiunilor subscrise trebuie plătite in proporție de 100%.

Actiunile Noi subscrise si platite in intregime vor fi livrate dupa inregistrarea lor la Registrul Comertului si la Depozitarul Central prin inscrierea lor in Sectiunea I pentru cei care au subscris prin intermediu Intermediarului ofertei si in Sectiunea II pentru cei care au subscris prin intermediul participantilor autorizati.

5.1.9. O descriere detaliată a modalităților de publicare a rezultatelor ofertei și data publicării.

Rezultatele Ofertei vor fi notificate ASF și BVB în termen de maxim 5 (cinci) Zile Lucrătoare de la sfârșitul Perioadei de Subscriere. BVB publică pe siteul www.bvb.ro simbol SOMR, secțiunea „Știri” notificările Rezultatelor Ofertei.

5.1.10 Procedura de exercitare a oricărui drept preferențial de subscriere, negociabilitatea drepturilor de subscriere și regimul aplicat drepturilor de subscriere neexercitate.

Drepturile de preferință se exercită strict prin subscriere în cadrul prezentei Oferte de Majorare. Drepturile de Preferință nu vor fi admise la tranzacționare și, respectiv, nu vor fi tranzacționate.

Drepturile de subscriere neexercitate se anulează după închiderea ofertei.

Pct. 5.2. Planul de distribuire și de alocare a valorilor mobiliare

5.2.1. Diversele categorii de potențiali investitori cărora le sunt oferite valorile mobiliare

Acțiunile emise pentru Majorarea Capitalului Social vor fi oferite spre subscriere, în cadrul exercitării Dreptului de Preferință, Acționarilor Indreptați, înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la Data de Înregistrare (17.03.2022).

In cazul în care oferta se face simultan pe piețele din două sau mai multe țări și dacă o tranșă a fost sau este rezervată anumitor piețe, se indică această tranșă.

Nu este cazul.

5.2.2. *In măsura în care aceste informații sunt cunoscute emitentului, se indică dacă principalii săi acționari sau membri ai organelor sale de administrare, supraveghere sau conducere intenționează să subscrie la oferta sau dacă orice persoană intenționează să subscrie peste 5 % din oferta.*

După cunostințele Emitentului, există indicații ca acționarul majoritar al Societății, Mytilineos S.A. (anterior, Mytilineos Holdings S.A.), intenționează să subscrie în cadrul Ofertei.

5.2.3. Informații înainte de alocare:

(a) *divizarea ofertei în tranșe - tranșe rezervate investitorilor instituționali, investitorilor individuali și angajaților emitentului și orice altă tranșă;*

Nu este cazul.

(b) *condițiile în care poate fi exercitat dreptul de redistribuire, dimensiunea maximă a unei astfel de redistribuiri și orice procentaj minim aplicabil tranșelor individuale;*

Nu este cazul.

(c) *metoda sau metodele de alocare aplicabile tranșei investitorilor individuali și tranșei angajaților emitentului, în cazul suprasubscrierii acestor tranșe;*

Nu este cazul.

(d) *o descriere a oricărui regim preferențial prestabilit care urmează să fie acordat, în momentul alocării, anumitor categorii de investitori sau anumitor grupuri (inclusiv a programelor*

privind prietenii și rudele), procentajul din oferta rezervat în acest sens și criteriile de includere în categoriile sau grupurile în cauză;

Nu este cazul.

(e) dacă tratamentul aplicat subscrisorilor sau solicitanților de subscriere, în momentul alocării, poate depinde de întreprinderea care le face sau prin intermediul căreia sunt făcute;

Nu este cazul.

(f) alocarea minimă individuală ținta în cadrul tranșei investitorilor individuali, dacă este cazul;

Nu este cazul.

(g) condițiile de închidere a ofertei și data la care oferta ar putea fi închisă cel mai devreme;

Condițiile prezentului Prospect nu permit închiderea ofertei mai devreme de data limită aprobată.

(h) dacă se admit subscrieri multiple și, în caz contrar, modul în care vor fi tratate subscrierile multiple.

Sunt admise subscrieri multiple pe perioada de desfășurare a Ofertei și în condițiile Ofertei.

Alocarea de Acțiuni Noi

După perioada de subscriere, Emitentul va depune toate diligentele pentru înregistrarea noului capital social la Registrul Comerțului și alocarea valorilor mobiliare în conturile subscrisorilor în majorare.

Decontarea aferentă ofertei Majorării Capitalului Social se va realiza conform procedurilor Depozitarului Central privind procesarea evenimentelor corporative.

Ulterior perioadei de exercitare a Drepturilor de Preferință, Depozitarul Central va emite drepturi de alocare, egal cu numărul acțiunilor subscrise în cadrul Ofertei. Drepturile de alocare vor fi apoi transformate în acțiuni, raportul de alocare fiind de o acțiune la un drept de alocare.

Actionarii Indreptățiți pot afla de la Emitent / Intermediar care este volumul de acțiuni alocat.

Astfel, fiecare Actionar Indreptătit care a efectuat subscrieri în cadrul Ofertei va primi un număr de Acțiuni Noi egal cu numărul de Acțiuni Noi subscrise în mod valabil în cadrul Ofertei. Subscriitorii vor fi informați cu privire la volumul de acțiuni care le-au fost alocate în Ziua Lucrătoare imediat următoare datei de procesare a operațiunilor corporative la Depozitarul Central prin confirmările de tranzacționare emise de Intermediarul/Participantul care a preluat Formularul de subscriere.

Pct. 5.3. Procedura de notificare a subscrisorilor

Procedura de notificare a subscrisorilor cu privire la cuantumul care le-a fost alocat și informații din care să reiasă dacă tranzacționarea poate să înceapă înainte de această notificare.

Pe toată durata Ofertei, acționarii Societății se pot informa la sediul Emitentului și/sau al Intermediarului cu privire la numărul de Acțiuni Noi pe care le pot subscrie, iar acționarii ale căror drepturi sunt evidențiate în Secțiunile II și III se pot informa și la sediul Participantului.

Obligația calculării corecte a numărului maxim de acțiuni ce pot fi subscrise de fiecare acționar, cade exclusiv în sarcina și responsabilitatea Emitentului/Depozitarului Central.

Pct. 5.4. Stabilirea prețurilor

5.4.1. Indicarea prețului la care vor fi oferite valorile mobiliare și a cuantumului eventualelor cheltuieli și taxe percepute subscriitorului sau cumparatorului

Prețul de Subscriere este de 2,50 Lei/acțiune, reprezentând valoarea nominală a unei acțiuni.

Emitentul și Intermediarul Ofertei nu percep cheltuieli (taxe, comisioane etc.) investitorilor ce vor subscrie în cadrul Ofertei.

5.4.2. În cazul în care prețul nu este cunoscut, în conformitate cu articolul 17 din Regulamentul (UE) 2017/1129, se indica fie:

(a) prețul maxim, în măsura în care acesta este disponibil;

(b) metodele și criteriile și/sau condițiile de evaluare în conformitate cu care s-a stabilit sau se va stabili prețul definitiv al ofertei, precum și o explicație a metodelor de evaluare utilizate.

În cazul în care nici informațiile de la litera (a), nici cele de la litera (b) nu pot fi furnizate în nota privind valorile mobiliare, nota privind valorile mobiliare precizează că acceptarea achiziției sau a subscrierii valorilor mobiliare poate fi retrasă în termen de două zile lucrătoare de la data la care prețul definitiv al ofertei publice de valori mobiliare a devenit disponibil.

Nu este cazul. Prețul de Subscriere este de 2,50 Lei/acțiune, reprezentând valoarea nominală a unei acțiuni.

5.4.3. Procedura de publicare a prețului de ofertă.

Dacă acționarii emitentului beneficiază de un drept preferențial de subscriere și dacă acest drept este restrâns sau anulat, se indica baza stabilirii prețului de emisiune dacă acțiunile trebuie plătite în numerar, precum și motivele și beneficiarii acestei restricții sau anulari.

În cazul în care există sau ar putea exista o diferență semnificativă între prețul ofertei publice și costul efectiv suportat în numerar de către membri ai organelor de administrare, conducere ori supraveghere sau de către membri ai conducerii sau persoane afiliate acestora pentru valorile mobiliare pe care le-au achiziționat în cadrul tranzacțiilor efectuate în cursul ultimului exercițiu financiar sau pe care au dreptul să le achiziționeze, se prezintă o comparație între contribuția publicului în cadrul ofertei publice și contribuția efectivă în numerar a acestor persoane.

Majorarea Capitalului Social se face cu respectarea Drepturilor de Preferință la un preț egal pentru toți acționarii înregistrați la Data de Înregistrare de 17.03.2022.

Prețul de subscriere a fost aprobat în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății din data de 25.02.2022, hotărârea aferentă fiind publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1217/24.03.2022. Prețul este menționat inclusiv în prezentul Prospect aprobat de ASF precum și în Decizia de aprobare aferentă.

Pct. 5.5. Plasarea și subscrierea

5.5.1. Numele și adresa coordonatorului sau coordonatorilor ofertei în general și a diverselor părți ale acesteia și, în măsura în care aceste informații sunt cunoscute emitentului sau ofertantului, numele și adresa intermediarilor din diversele țări în care se desfășoară oferta.

Intermediarul Ofertei este **SSIF VIENNA INVESTMENT TRUST S.A.**, cu sediul în București, Splaiul Unirii nr. 4, bloc B3, Sector 4, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/28786/1994, cod unic de înregistrare 7475775, autorizată de ASF prin Atestatul nr. 393/30.05.2006 și înscrisă în Registrul ASF cu nr. PJR01SSIF/400051.

Intermediarul Ofertei și intermediarii care participa la Oferta trebuie să informeze investitorii cu privire la condițiile de derulare a Ofertei. Aceștia sunt exclusiv responsabili pentru implementarea Ofertei și respectarea condițiilor de derulare a Ofertei menționate în prezentul Prospect și a reglementărilor ASF.

5.5.2. Numele și adresa agenților de plată și a depozitarilor din fiecare țară implicată

Depozitarul Central S.A., cu sediul social în Bd. Carol I, nr. 34-36, etajele 3, 8, și 9, Sector 2, București, România, reprezintă societatea care asigură servicii de depozitare, registru, compensare și decontare a tranzacțiilor cu instrumente financiare, precum și alte operațiuni în legătură cu acestea, astfel cum sunt definite în legislația pieței de capital.

5.5.3. Denumirea și adresa entităților care și-au asumat un angajament ferm de a subscrie emisiunea și a entităților care și-au dat acordul în vederea plasării valorilor mobiliare, fără a-și asuma un angajament ferm sau în temeiul unei contract care prevede o obligație de mijloace. Se indică trăsăturile semnificative ale acordurilor încheiate, inclusiv cotele. În cazul în care nu este subscrisă întreaga emisiune, se include o declarație privind partea neacoperită. Se indică valoarea globală a comisionului de subscriere și a comisionului de plasare.

Nu este cazul.

5.5.4. Momentul în care acordul de subscriere a fost sau va fi încheiat.

Nu este cazul.



Procedura de subscriere în cadrul Ofertei

Prin subscrierea în cadrul Ofertei, fiecare Actionar Indreptatit confirmă că a acceptat în mod necondiționat termenii și condițiile aplicabile Acțiunilor Noi, că a efectuat subscrierea în conformitate cu acestea și garantează față de Emitent și Participant/Intermediar că este un Investitor care poate subscrie în mod legal Acțiunile Noi (fără a fi supus niciunei restricții sau limitări) în jurisdicția sa de reședință. Nicio subscriere efectuată cu încălcarea termenilor și condițiilor aplicabile Acțiunilor Noi sau cu încălcarea legii aplicabile nu va fi valabilă și va fi anulată. Semnarea Formularului de subscriere constituie acceptarea necondiționată a termenilor și condițiilor Acțiunilor Noi în întregime.

Subscrierile pot fi efectuate pe parcursul întregii Perioade de Subscriere de la data de 27.06.2022 inclusiv până la data de 27.07.2022 inclusiv, în fiecare Zi Lucrătoare între orele 9:00-17:00, ora României, și între orele 9:00 – 12:00, ora României, la Data Închiderii. După expirarea Perioadei de Subscriere, nu va fi acceptată nicio subscriere din partea Actionarilor Indreptatiti.

Acțiunile Noi pot fi subscrise de Actionarii Indreptatiti după cum urmează:

- În cazul Actionarilor Indreptatiti ale căror drepturi sunt înregistrate la momentul efectuării subscrierii în **Secțiunea I**, subscrierea se va realiza exclusiv prin Intermediar, respectiv SSIF Vienna Investment Trust S.A.
- în cazul Actionarilor Indreptatiti ale căror drepturi sunt înregistrate la momentul efectuării subscrierii în **Secțiunea II** (la Participant), subscrierea se va realiza exclusiv prin respectivul Participant (Intermediar).
- În cazul Actionarilor Indreptatiti ale căror drepturi sunt înregistrate la momentul efectuării subscrierii în **Secțiunea III** (conturile proprii ale Participantilor), subscrierea se va realiza exclusiv prin respectivul Participant (Intermediar).

Subscrierea pentru deținătorii de drepturi în Secțiunea II și Secțiunea III

Acest capitol descrie procedura de subscriere de Acțiuni Noi de către Actionarii Indreptatiti care au contract valabil de prestări de servicii de investiții financiare/ custodie încheiat cu un

Participant, inclusiv cu Intermediarul, si care, la momentul efectuării subscrierii, au Drepturile de Preferință înregistrate într-un cont deschis de respectivul Participant/ Intermediar în Secțiunea II sau Secțiunea III.

Actionarul Indreptatit poate subscrie în mod valabil Acțiuni Noi prin exercitarea Drepturilor de Preferință, fără a fi necesar să prezinte documentele de identificare menționate mai jos, cu excepția cazului în care au intervenit schimbări în legătura cu datele sale de identificare de la data ultimei actualizări.

Subscrierea se realizează prin transmiterea unei instrucțiuni de subscriere conform prevederilor contractului de prestări de servicii de investiții financiare/custodie valabil încheiat cu un Participant/ Intermediar, prin orice mijloace de comunicare prevăzute în respectivul contract. În acest caz, nu este obligatorie completarea Formularului de subscriere de către Actionarii Indreptatiti.

- Preluarea Subscrierilor de către Participant/Intermediar se face doar în timpul programului de lucru între orele 9:00 – 17:00, ora României, în fiecare Zi Lucrătoare a Perioadei de Subscriere, cu excepția ultimei Zi Lucrătoare a Perioadei de Subscriere (i.e. Data Închiderii), când subscrierea poate fi înregistrată doar între orele 9:00- 12:00, ora României.

Participantul/ Intermediarul va accepta subscrierile în conformitate cu prezentul Prospect și cu regulamentele interne aplicabile primirii, validării și transmiterii spre executare a subscrierilor primite, precum și cu cele referitoare la gestiunea decontării instrucțiunilor de subscriere.

Validarea subscrierilor de către Participant/ Intermediar include și verificarea faptului că Actionarul Indreptatit nu a subscris un număr mai mare de Acțiuni Noi decât este îndreptățit potrivit numărului de Drepturi de Preferință deținute. După verificarea fiecărei subscrieri, Intermediarul sau Participantul, după caz, va înregistra respectiva subscriere în sistemul Depozitarului Central. Instrucțiunile de subscriere sunt plasate pe baza Drepturilor de Preferință deținute de acționar, iar fondurile sunt decontate prin mecanismul de decontare administrat de Depozitarul Central, în cadrul sesiunilor zilnice de decontare.

Pe durata Perioadei de Subscriere, Participantul/Intermediarul care primește subscrierea va primi instrucțiunile de subscriere și va procesa, valida și înregistra, în cel mai scurt timp posibil, toate subscrierile recepționate în mod valabil. Subscrierile pentru Acțiunile Noi nu vor fi validate dacă procedurile de subscriere prevăzute în prezentul Prospect nu au fost îndeplinite. Subscrierile pentru Acțiunile Noi care nu au fost validate vor fi anulate, iar Actionarii Indreptatiti vor fi informați în consecință, în condițiile incluse în contractul de prestări servicii de investiții/custodie încheiat cu Participantul/intermediarul. Responsabilitatea existenței fondurilor necesare decontării instrucțiunilor de subscriere revine în totalitate Participantului/Intermediarului, prin intermediul căruia s-au realizat subscrierile în cadrul Ofertei. Acțiunile Noi subscrise vor trebui plătite conform procedurilor comunicate de către Participant/Intermediar. Subscrierile Acțiunilor Noi în Perioada de Subscriere se vor realiza cu respectarea reglementărilor și procedurilor Depozitarului Central, precum și cu respectarea procedurilor interne ale Participantului/ intermediarului, prin intermediul căruia se realizează subscrierea de Acțiuni Noi.

Participantii trebuie să informeze Actionarii Indreptatiti cu privire la condițiile de implementare a Ofertei și sunt exclusiv responsabili pentru implementarea Ofertei și respectarea acestui Prospect și a reglementărilor ASF, inclusiv, dar fără a se limita la, realizarea decontării instrucțiunilor de subscriere, validate și înregistrate în sistemul Depozitarului Central.

Subscrierea pentru deținătorii de drepturi în Secțiunea I

Subscrierea de Acțiuni Noi de către Actionarii Indreptatiti care, la momentul efectuării subscrierii, au Drepturile de Preferință înregistrate în Secțiunea I se realizează exclusiv prin Intermediar, respectiv SSIF Vienna Investment Trust S.A.

Intermediarul va valida subscrierile cu condiția ca Actionarul Indreptatit care subscrie Acțiuni Noi să respecte toate cerințele de mai jos:

- să dețină Drepturile de Preferință înregistrate în Secțiunea I;
- să depună/trimită Formularul de subscriere semnat într-un exemplar original pentru numărul de Acțiuni Noi pe care dorește să le subscrie în limita numărului maxim de Acțiuni Noi pe care are dreptul să le subscrie pe baza Drepturilor de Preferință pe care le deține;
- să depună documentul care confirmă plata în Contul Colector a Acțiunilor Noi subscribe, în conformitate cu cerințele incluse în Secțiunea "Plata pentru subscrierile efectuate în cadrul Ofertei" din această secțiune a Prospectului;
- să depună/transmită împreună cu Formularul de subscriere documentele necesare subscrierii, menționate în secțiunea „Documentele de Subscriere” din această secțiune a Prospectului.

Actionarii Indreptatiti pot depune/transmite documentele menționate mai sus folosind următoarele mijloace:

- La sediul Intermediarului SSIF VIENNA INVESTMENT TRUST SA din Splaiul Unirii nr. 4, Bl. B3, Birou 6.2, sector 4, București, România, în timpul programului de lucru, între orele 9:00 – 17:00, ora României, în fiecare Zi Lucrătoare a Perioadei de Subscriere, cu excepția ultimei Zi Lucrătoare a Perioadei de Subscriere (i.e. Data Închiderii), când subscrierea poate fi înregistrată doar între orele 9:00- 12:00, ora României.
- Prin curier/posta, cu confirmare de primire, pe durata Perioadei de Subscriere, cu expediere la sediul din Splaiul Unirii nr. 4, Bl. B3, Birou 6.2, sector 4, București, România. Pe plic se va menționa, cu majuscule, următorul text: „Majorarea Capitalului Social al Sometra S.A.”. Intermediarul va lua în considerare doar Formularele de subscriere înregistrate la sediul sau până la ora 12:00, ora României în ultima Zi Lucrătoare a Perioadei de Subscriere (i.e. Data Închiderii).

Indiferent de mijloacele alese, subscrierile efectuate pe baza documentelor primite în afara Perioadei de Subscriere și/sau care nu îndeplinesc condițiile de subscriere din Prospect nu vor fi validate.

Indiferent de mijloacele alese pentru a transmite/depone documentele, subscrierea în cadrul acestei Oferte reprezintă acceptarea necondiționată a termenilor și condițiilor Ofertei și a prezentului Prospect, în timp ce fiecare Actionar Indreptatit confirmă că a primit, citit, înțeles și acceptat termenii și condițiile incluse în acest Prospect și a efectuat subscrierea în conformitate cu acestea.

Subscrierea Acțiunilor Noi în cadrul Perioadei de Subscriere se va realiza cu respectarea procedurilor interne ale Intermediarului. Subscrierile pentru Acțiunile Noi care nu au fost validate vor fi anulate. Actionarii Indreptatiti ale căror subscrieri nu au fost validate vor fi notificați în mod corespunzător, iar sumele plătite le vor fi restituite în contul indicat în Formularul de subscriere, în termen de maxim 5 (cinci) Zile Lucrătoare de la Data Închiderii. Intermediarul și/sau Emitentul nu vor fi ținuti răspunzători dacă, din motive independente de aceștia, Contul Colector nu este creditat efectiv cu sumele reprezentând valoarea Acțiunilor Noi subscribe de Actionarii Indreptatiti înainte de ora 12:00, ora României, a ultimei zile din Perioada de Subscriere.

În cazul în care suma transferată în Contul Colector pentru o anumită subscriere este mai mare decât Prețul de Subscriere multiplicat cu numărul de Acțiuni Noi menționat de respectivul Actionar Indreptatit în Formularul de subscriere, subscrierea va fi validată doar pentru numărul de Acțiuni Noi menționat în Formularul de subscriere.

În cazul în care suma transferată în Contul Colector pentru o anumită subscriere este mai mică decât Prețul de Subscriere multiplicat cu numărul de Acțiuni Noi menționat de respectivul Actionar

Indreptatit in Formularul de subscriere, subscrierea este considerata valabila pentru numărul de Acțiuni Noi corespunzător sumei transferate.

In cazul in care un Actionar Indreptatit a scris un număr mai mare de Acțiuni Noi decât ar putea subscrie conform Drepturilor de Preferință pe care le deține și a transferat în Contul Colector o suma mai mare, subscriere va fi validata doar pentru numărul de Acțiuni Noi care ar putea fi subscribe conform numărului de Drepturi de Preferință deținute de respectivul Actionar Indreptatit.

Documentele de subscriere:

Pentru a fi acceptate de Participant/Intermediar, instrucțiunile de subscriere pentru Acțiunile Noi subscribe de către Actionarii Indreptatiti trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

In cazul Actionarului Indreptatit ale cărui Drepturi de Preferință, la data efectuării subscrierii, au fost înregistrate într-un cont al unui Participant, inclusiv al Intermediarului, deschis în **Secțiunea II sau III**, acesta poate subscrie în mod valabil prin respectivul Participant/ Intermediar, dacă a încheiat cu acesta din urma un contract de prestări de servicii de investiții/ custodie, fără a avea obligația de a depune documentația de identificare prevăzută mai jos, cu excepția cazului în care au intervenit schimbări în legătura cu datele sale de identificare de la data ultimei actualizări.

In cazul subscrierilor efectuate prin Intermediar, corespunzătoare Drepturilor de Preferință înregistrate în **Secțiunea I** la momentul efectuării subscrierii, Actionarul Indreptatit va depune sau transmite Intermediarului Formularul de subscriere, completat în mod corespunzător de Actionarul Indreptatit, într-un exemplar original, însoțit de o dovada a plății și de documentele enumerate mai jos, care vor fi furnizate în limba română sau în limba engleză.

Pentru evitarea oricărui dubiu, Intermediarul este responsabil pentru verificarea documentelor care corespund subscrierilor pe care le primește și nu va fi responsabil pentru verificarea sau validarea subscrierilor de Acțiuni Noi realizate prin Participanți, pentru aceștia din urma răspunderea aparținând Participantului prin intermediul căruia a fost realizată subscrierea.

Formularul de subscriere este disponibil în format fizic la sediul Intermediarului, la sediul Emitentului, precum și în format electronic pe Site-ul Emitentului, la adresa www.scm.ro, pe site-ul Intermediarului (www.viennainvestment.ro), pe site-ul BVB (www.bvb.ro) și trebuie să fie însoțit de următoarele documente:

Persoane fizice rezidente și nerezidente care subscriu în nume propriu:

- Buletin, carte de identitate, carte de identitate provizorie (în original și copie);
- Pașaport sau carte de identitate pentru cetățenii unui stat membru UE/SEE (în original și copie) - pentru acționarii persoane fizice nerezidente;
- Dovada plății acțiunilor subscribe (și anume, ordinul de plată relevant și/sau extrasul de cont bancar aferent contului bancar menționat în Formularul de subscriere).

Persoane fizice rezidente și nerezidente care subscriu în numele altei persoane fizice:

- Buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie (în original și copie) al reprezentantului și buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie a persoanei reprezentate (în copie);
- Pașaport sau carte de identitate pentru cetățenii unui stat membru UE/SEE (în original și copie) al reprezentantului și pașaport sau carte de identitate pentru cetățenii unui stat membru UE/SEE (în copie) pentru persoana reprezentată - pentru persoanele fizice nerezidente;
- Dovada plății acțiunilor subscribe (și anume, ordinul de plată relevant și/sau extrasul de cont bancar aferent contului bancar menționat în Formularul de subscriere);

- Procura în forma autentică data reprezentantului pentru semnarea Formularului de subscriere (în copie și original).

Persoane fizice, rezidente și nerezidente, incapabile sau aflate sub tutela/curatela:

- Buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie (în original și copie) a persoanei fizice rezidente care subscrie pentru persoana fizică reprezentată și buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru persoana incapabilă (în copie);

- Pasaport sau carte de identitate pentru cetățenii unui stat membru UE/SEE (în original și copie) al persoanei fizice care subscrie pentru persoana incapabilă - pentru persoanele fizice nerezidente;

- Actul juridic/documentul care instituie tutela/curatela (în copie);

- Dovada plății acțiunilor subscrise (și anume, ordinul de plată relevant și/sau extrasul de cont bancar aferent contului bancar menționat în Formularul de subscriere).

Persoane juridice rezidente care subscriu în nume propriu:

- Certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului (în copie);

- Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, cu cel mult 30 de zile lucrătoare înainte de data subscrierii, care să specifice reprezentanții legali ai persoanei juridice (în original);

- Procura/imputernicire pentru persoana care semnează Formularul de subscriere (dacă aceasta nu este reprezentantul legal al persoanei juridice), emisă în condițiile prevăzute de actul constitutiv, sau actul doveditor al calității de reprezentant legal al persoanei juridice, cu drept de reprezentare individuală (dacă persoana juridică este reprezentată în mod colectiv de către două sau mai multe persoane și toate se prezintă pentru semnarea Formularului de subscriere, dovada se va face pentru toate aceste persoane), (în original și copie);

- Dovada plății acțiunilor subscrise (și anume, ordinul de plată relevant și/sau extrasul de cont bancar aferent contului bancar menționat în Formularul de subscriere);

- Buletin, carte de identitate, carte de identitate provizorie sau, după caz, pașaport sau carte de identitate pentru cetățenii unui stat membru UE/SEE (pentru persoanele fizice nerezidente), (în original și copie) al persoanei care subscrie în numele persoanei juridice.

Persoane juridice rezidente care subscriu prin intermediul unei alte persoane juridice rezidente:

- Certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului pentru persoana juridică care dorește să efectueze subscrierea (în copie);

- Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, cu cel mult 30 de zile lucrătoare înainte de data subscrierii, care să specifice reprezentanții legali ai persoanei juridice care dorește să efectueze subscrierea (în original);

- Certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului pentru persoana juridică care reprezintă persoana juridică care dorește să efectueze subscrierea (în copie);

- Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, cu cel mult 30 de zile lucrătoare înainte de data subscrierii, care să specifice reprezentanții legali ai persoanei juridice care reprezintă persoana juridică care dorește să efectueze subscrierea (în original);



- Procura din partea persoanei juridice care dorește să efectueze subscrierea, semnată de reprezentantul legal, prin care se împuternicește persoana juridică rezidentă pentru efectuarea subscrierii (în original și copie);

- Procura/imputernicire pentru persoana care semnează Formularul de subscriere (dacă aceasta nu este reprezentantul legal al persoanei juridice), emisă în condițiile prevăzute de actul constitutiv, sau actul doveditor al calității de reprezentant legal al persoanei juridice, cu drept de reprezentare individuală (dacă persoana juridică este reprezentată în mod colectiv de către două sau mai multe persoane și toate se prezintă pentru semnarea Formularului de subscriere, dovada se va face pentru toate aceste persoane), (în original și copie);

- Buletin, carte de identitate, carte de identitate provizorie sau, după caz, pasaport sau carte de identitate pentru cetățenii unui stat membru UE/SEE (pentru persoanele fizice nerezidente), (în original și copie), pentru împuternicitul persoanei juridice prin intermediul căreia se efectuează subscrierea;

- Dovada plății acțiunilor subscrise (și anume, ordinul de plată relevant și/sau extrasul de cont bancar aferent contului bancar menționat în Formularul de subscriere).

Persoane juridice nerezidente care subscriu în nume propriu:

- Document de identificare al persoanei juridice nerezidente (certificat de înmatriculare la Registrul Comerțului sau instituția echivalentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal sau alt document echivalent), (în copie);

- Certificat constatator/extras eliberat de Registrul Comerțului sau instituția echivalentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal sau, dacă nicio instituție nu este autorizată să emită un astfel de certificat, orice alt document care evidențiază reprezentanții legali ai persoanei juridice în cauză, precum și modalitatea în care aceștia își exercită puterile (respectiv, împreună sau separat), emis cu cel mult 30 de zile lucrătoare anterioare datei subscrierii, pentru persoana juridică nerezidentă (în original și copie);

- Procura/imputernicire pentru persoana care semnează Formularul de subscriere (dacă aceasta nu este reprezentantul legal al persoanei juridice), emisă în condițiile prevăzute de actul constitutiv, sau actul doveditor al calității de reprezentant legal al persoanei juridice, cu drept de reprezentare individuală (dacă persoana juridică în cauză este reprezentată în mod colectiv de către două sau mai multe persoane și toate se prezintă pentru semnarea Formularului de subscriere, dovada se va face pentru toate aceste persoane), (în original și copie);

- Document de identitate al persoanei care efectuează subscrierea ca reprezentant al persoanei juridice nerezidente: buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie sau, după caz, pasaport sau carte de identitate pentru cetățenii unui stat membru UE/SEE (pentru persoanele fizice nerezidente), (în original și copie);

- Dovada plății acțiunilor subscrise (și anume, ordinul de plată relevant și/sau extrasul de cont bancar aferent contului bancar menționat în Formularul de subscriere).

Persoane juridice nerezidente care subscriu prin intermediul unei persoane juridice rezidente:

- Document de identificare a persoanei juridice nerezidente (certificat de înmatriculare la Registrul Comerțului sau instituția echivalentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal sau alt document echivalent), (în copie);

- Certificat constatator/extras eliberat de Registrul Comerțului sau instituția echivalentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal sau, dacă nicio instituție nu este autorizată să emită un astfel de certificat, orice alt document care evidențiază reprezentanții legali ai persoanei juridice în cauză, precum și modalitatea în care aceștia își exercită puterile (respectiv, împreună sau separat),



emis cu cel mult 30 de Zile Lucrătoare înainte de data subscrierii, pentru persoana juridică nerezidentă (în original și copie);

- Document de identificare a persoanei juridice rezidente (certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului), (în copie);

- Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului cu cel mult 30 de Zile Lucrătoare înainte de data subscrierii, pentru persoana juridică rezidentă, care să specifice reprezentanții legali ai persoanei juridice rezidente (în original);

- Procura din partea persoanei juridice nerezidente, semnată de reprezentantul legal, prin care se împuternicește persoana juridică rezidentă pentru efectuarea subscrierii (în original și copie);

- Procura/imputernicire pentru persoana care semnează Formularul de subscriere (dacă aceasta nu este reprezentantul legal al persoanei juridice), emisă în condițiile prevăzute de actul constitutiv, sau actul doveditor al calității de reprezentant legal al persoanei juridice, cu drept de reprezentare individuală (dacă persoana juridică în cauză este reprezentată în mod colectiv de către două sau mai multe persoane și toate se prezintă pentru semnarea Formularului de subscriere, dovada se va face pentru toate aceste persoane), (în original și copie);

- Buletin, carte de identitate, carte de identitate provizorie sau, după caz, pasaport sau carte de identitate pentru cetățenii unui stat membru UE/SEE (pentru persoanele fizice nerezidente), pentru împuternicitul persoanei juridice rezidente (în original și copie);

- Dovada plății acțiunilor subscrise (și anume, ordinul de plată relevant și/sau extrasul de cont bancar aferent contului bancar menționat în Formularul de subscriere).

Toate documentele prezentate de investitori nerezidenți în legătură cu cererile lor de subscriere pentru Acțiunile Noi, cu excepția cărților/buletinelor de identitate/pașapoartelor prezentate de persoanele fizice, vor fi în limba română (traducere legalizată).

Persoane fizice rezidente și nerezidente reprezentate de o societate de administrare a investițiilor în baza unui mandat de administrare portofoliu:

- Buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie, pentru persoanele fizice rezidente (în copie);

- Pasaport sau carte de identitate pentru cetățenii unui stat membru UE/SEE, pentru persoanele fizice nerezidente (în copie);

- Mandat de reprezentare (în original și în copie);

Pentru societatea de administrare investiții:

- Certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerțului (în copie);

- Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, cu cel mult 30 de Zile Lucrătoare înainte de data subscrierii, care să specifice reprezentanții legali ai persoanei juridice (în original);

- Procura/imputernicire pentru persoana care semnează Formularul de subscriere (dacă aceasta nu este reprezentantul legal al persoanei juridice), emisă în condițiile prevăzute de actul constitutiv, sau actul doveditor al calității de reprezentant legal al persoanei juridice, cu drept de reprezentare individuală (dacă persoana juridică este reprezentată în mod colectiv de către două sau mai multe persoane și toate se prezintă pentru semnarea Formularului de subscriere, dovada se va face pentru toate aceste persoane), (în original și copie);

- Buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie al persoanei care subscrie în numele persoanei juridice sau, după caz, pasaport sau carte de identitate pentru cetățenii unui stat membru UE/SEE (pentru persoanele fizice nerezidente), (în original și copie);
- Dovada plății acțiunilor subscribe (și anume, ordinul de plată relevant și/sau extrasul de cont bancar aferent contului bancar menționat în Formularul de subscriere).

Intermediarul poate solicita documente suplimentare necesare în scopul îndeplinirii obligațiilor ce îi revin privind respectarea regulilor de „cunoaștere a clienților” și a procedurilor de identificare a clienților, în conformitate cu procedurile sale interne.

Documentele de identificare ale persoanelor fizice (i.e. buletin, carte de identitate, carte de identitate provizorie, pasaport etc.) vor fi prezentate în original doar în cazul în care subscrierea se efectuează prin depunerea documentației pentru subscriere personal, la sediul Intermediarului. De asemenea, toate copiile puse la dispoziție în contextul subscrierii vor conține mențiunea „conform cu originalul” și semnatura (în clar și olograf) persoanei care depune documentele pentru subscriere.

Documentele într-o altă limbă decât limba română sau limba engleză, cu excepția actelor de identitate prezentate de persoanele fizice, depuse de un Actionar Îndreptatit/reprezentant al Actionarului Îndreptatit, vor fi însoțite de o traducere legalizată a acestora în limba română sau în limba engleză.

Plata pentru subscrierile efectuate în cadrul Ofertei

Plata Prețului de Subscriere pentru Acțiunile Noi în cazul în care subscrierea de Acțiuni Noi este efectuată prin intermediul unui Participant/ Intermediar pentru Drepturile de Preferință înregistrate în contul Participantului/Intermediarului din Secțiunea II/III la momentul efectuării subscrierii, va fi efectuată conform contractului de prestare de servicii de investiții/ custodie încheiat cu Participantul sau Intermediarul, după caz, prin care se efectuează subscrierea și în conformitate cu cerințele Depozitarului Central și prevederile incluse în acest Prospect. Decontarea sumelor plătite se realizează direct între intermediarul prin care se subscrie și Depozitarul Central.

Participantul sau Intermediarul, după caz, va valida subscrierile exclusiv la momentul la care sumele subscrierii sunt creditate în contul clientului deschis la Participant sau la Intermediar, după caz.

Dovada plății Prețului de Subscriere pentru Acțiunile Noi subscribe de un Actionar Îndreptatit în Secțiunea I, prin Intermediar este reprezentată de ordinul de plată și/sau extrasul de cont bancar aferent contului bancar menționat în Formularul de subscriere, care arată că Prețul de Subscriere pentru Acțiunile Noi subscribe a fost transferat prin ordin bancar în Contul Colector și confirmarea Emitentului că sumele au fost creditate înainte de ora 12:00, ora României, în ultima zi a Perioadei de Subscriere.

Contul Colector pentru subscrierile de Acțiuni Noi este contul bancar în RON deschis de Emitent (Sometra SA), având codul IBAN: RO58BTRLRONCRT0P92086602 deschis la Banca Transilvania.

Contul Colector nu este purtător de dobândă.

Contul bancar care trebuie completat de un Actionar Îndreptatit în Formularul de subscriere este contul bancar din care suma este efectiv transferată în Contul Colector. Pentru evitarea oricărui dubiu, plata Acțiunilor Noi subscribe pe baza Drepturilor de Preferință înregistrate în Secțiunea I, la momentul efectuării subscrierii, va fi efectuată exclusiv din contul bancar al Actionarului Îndreptatit.

Actionarul Îndreptatit trebuie să aibă în vedere eventualele comisioane de transfer și, dacă este cazul, comisioanele pentru deschiderea contului bancar.

Intermediarul va valida o subscriere exclusiv la momentul la care Contul Colector este creditat cu suma aferenta platita de Actionarul Indreptatit.

Ordinul de plata sau, dupa caz, extrasul de cont bancar aferent contului bancar mentionat in Formularul de subscriere trebuie sa contina codul numeric personal/ numarul de pasaport/codul de inregistrare al Actionarului Indreptatit.

Pentru ca subscrierea sa fie valabila, suma plătibilă pentru Acțiunile Noi subscribe trebuie sa fie plătită in întregime. Nu se accepta nicio depunere in numerar direct in Contul Colector.

Subscrierile pentru cumpărarea de Acțiuni Noi vor fi luate in considerare doar pentru suma transferata efectiv in Contul Colector.

Prețul de Subscriere pentru Acțiunile Noi subscribe va fi plătit net de orice speze si/sau comisioane bancare. Investitorii trebuie sa ia in considerare comisionul de transfer bancar si durata transferului bancar.

Niciun comision de intermediere nu va fi plătit in legătura cu subscrierile efectuate de orice Actionar Indreptatit in cadrul Ofertei.

Emitentul va acoperi toate comisioanele pieței de capital datorate in legătura cu subscrierile efectuate de orice investitori prin Intermediar.

Nici Intermediarul, nici Emitentul nu vor fi răspunzători daca, din motive independente de aceștia, Contul Colector nu este efectiv creditat cu sumele reprezentând valoarea subscrierilor la Data Închiderii, înainte de ora 12:00, ora României.



Notificarea rezultatelor Ofertei

Consiliul de Administrație va constata, prin decizie, rezultatele efective ale Majorării Capitalului Social al Emitentului in funcție de exercitarea Drepturilor de Preferință in cadrul Perioadei de Subscriere, respectiv va anula Acțiunile Noi care nu au fost subscribe si platite in intregime de Actionarii Indreptatiti pana la Data Închiderii, după caz.

Rezultatele Ofertei vor fi notificate ASF si BVB in termen de maxim 5 (cinci) Zile Lucrătoare de la sfârșitul Perioadei de Subscriere.

Emitentul va întreprinde toate demersurile necesare pentru finalizarea Majorării Capitalului Social, respectiv înregistrarea la Registrul Comerțului, solicitarea emiterii de către ASF a certificatului de înregistrare a instrumentelor financiare și solicitarea înregistrării Acțiunilor Noi subscribe in Registrul Acționarilor ținut la Depozitarul Central.

După ce Acțiunile Noi sunt subscribe si alocate in cadrul Ofertei, sunt înregistrate in Registrul Acționarilor Emitentului si vor fi tranzacționate pe "SMT – BVB". Acțiunile Noi pot fi tranzacționate după înregistrarea Majorării Capitalului Social la Depozitarul Central.

5.6. Admiterea la tranzacționare și modalitățile de tranzacționare

5.6.1. Se indica daca valorile mobiliare oferite fac sau vor face obiectul unei solicitari de admitere la tranzactionare pe o piata de crestere pentru IMM-uri sau in cadrul unui sistem multilateral de tranzactionare, in vederea distribuirii lor pe o astfel de piata de crestere sau in cadrul unui astfel de sistem, caz in care se indica pietele in cauza. Aceste informatii trebuie precizate fara a se lasa impresia ca admiterea la tranzactionare va fi in mod necesar aprobata. Se indica, daca sunt cunoscute, datele cele mai apropiate la care vor fi admise la tranzactionare valorile mobiliare.

După finalizarea Ofertei si derularea tuturor formalităților aferente înregistrării, Acțiunile Noi vor fi tranzacționate pe "SMT – BVB", piata XRS1, sub simbolul SOMR.

5.6.2. *Toate pietele de crestere pentru IMM-uri sau sistemele multilaterale de tranzactionare in cadrul carora, dupa cunostintele emitentului, sunt deja admise la tranzactionare valori mobiliare din aceeasi clasa ca si cele care urmeaza a fi oferite sau admise la tranzactionare.*

Actiunile emise de Emitent sunt tranzactionate pe "SMT – BVB", piata XRS1, sub simbolul SOMR.

5.6.3. *Daca, simultan sau aproape simultan cu crearea valorilor mobiliare pentru care se solicita admiterea la tranzactionare pe o piata de crestere pentru IMM-uri sau in cadrul unui sistem multilateral de tranzactionare sau care sunt oferite publicului, sunt subscribe sau plasate privat valori mobiliare din aceeasi clasa sau daca sunt create valori mobiliare din alte clase care vor face obiectul unui plasament public sau privat, se indica natura acestor operatiuni, precum si numarul si caracteristicile valorilor mobiliare care fac obiectul operatiunilor in cauza.*

Nu este cazul.

5.6.4. *In cazul admiterii la tranzactionare pe o piata de crestere pentru IMM-uri sau in cadrul unui sistem multilateral de tranzactionare, informatii detaliate privind entitatile care si-au asumat un angajament ferm de a actiona ca intermediari pe pietele secundare si de a garanta lichiditatea acestora prin cotații de vanzare si cumparare, precum si o descriere a principalilor termeni ai angajamentului asumat.*

Nu este cazul.

In urma emisiunii de Acțiuni Noi, Emitentul nu intenționează sa solicite admiterea la tranzactionare a Acțiunilor Noi pe o alta piata decât piata pe care sunt tranzactionate in prezent acțiunile Emitentului.

Nu exista entități care sa-si fi asumat un angajament ferm de a actiona ca intermediari pe pietele secundare si de a garanta lichiditatea acestora prin cotații de vânzare si cumpărare, pentru acțiunile Societatii.

5.6.5. *Detalii privind stabilizarea, in conformitate cu punctele 5.6.5.1-5.6.5.6, in cazul unei admiteri la tranzactionare pe o piata de crestere pentru IMM-uri sau in cadrul unui sistem multilateral de tranzactionare, in cazul in care un emitent sau un actionar care doreste sa vanda a acordat o optiune de supraalocare sau s-a propus, in alt fel, desfasurarea unor activitati de stabilizare a pretului in legatura cu o oferta.*

Nu este cazul. Punctele 5.6.5.1. – 5.6.5.6. nu se aplica.



5.6.6. Supraalocare si prelungire

In cazul admiterii la tranzactionare pe o piata de crestere pentru IMM-uri sau in cadrul unui sistem multilateral de tranzactionare:

(a) *eventuala existenta si volumul oricarui dispozitiv de supraalocare si/sau de prelungire;*

(b) *durata de viata a dispozitivului de supraalocare si/sau de prelungire; si*

(c) *eventualele conditii de utilizare a dispozitivului de supraalocare sau exercitare a dispozitivului de prelungire.*

Nu este cazul.

5.7. Deținători de valori mobiliare care doresc să le vândă

5.7.1. *Numele si adresa de la locul de munca ale persoanei sau entitatii care ofera spre vanzare valorile mobiliare, natura functiei ocupate sau a altor relatii semnificative avute de*

potentialii vanzatori cu emitentul sau oricare dintre predecesorii acestuia sau partile afiliate la acesta in cursul ultimilor trei ani.

Nu este cazul.

5.7.2. Numarul si clasa valorilor mobiliare oferite de fiecare dintre detinatorii care doresc sa vanda.

Nu este cazul.

5.7.3. In ceea ce priveste contractele de restrictionare, se furnizeaza detalii cu privire la urmatoarele elemente:

(a) partile implicate;

(b) continutul contractului si exceptiile prevazute;

(c) indicarea duratei perioadei de restrictionare.



Nu este cazul. Nu exista contracte de restrictionare a Acțiunilor Noi subscrise după finalizarea operațiunii de înregistrare a Majorării Capitalului Social.

5.8. Diluarea

5.8.1. O comparatie între participarea la capitalul social si drepturile de vot ale actionarilor existenti înainte si dupa majorarea capitalului rezultata in urma ofertei publice, presupunand ca actionarii existenti nu subscriu noile actiuni.

Nu exista contracte de restrictionare a subscrierii la Majorarea Capitalului Social, astfel ca, daca toti actionarii isi vor exercita Dreptul de Preferinta, structura actionariatului si procente de deținere în capitalul social vor rămâne, în principiu, neschimbate (sub rezerva faptului ca, în cazul în care numărul maxim de acțiuni care poate fi subscris pe durata exercitării Dreptului de Preferinta, rezultat din calculul menționat mai jos, nu este un număr natural, numărul maxim de acțiuni care poate fi efectiv subscris va fi rotunjit la numărul întreg inferior), modificându-se numărul de acțiuni deținute de fiecare, corespunzător raportului dintre acțiunile existente si cele oferite. Pentru subscrierea unei Acțiuni Noi, pe durata exercitării Dreptului de Preferinta, este necesar un număr de 0,77065 Drepturi de Preferinta, calculat prin împărțirea numărului de acțiuni existente la numărul maxim de Acțiuni Noi disponibile pentru emitere. Un actionar al Societatii înregistrat în Registrul Actionarilor la Data de Înregistrare de 17.03.2022 poate achiziționa un număr maxim de Acțiuni Noi, calculat prin împărțirea numărului de Drepturi de Preferinta deținute de respectivul actionar la numărul Drepturilor de Preferinta necesare pentru a subscrie o Acțiune Nouă (i.e. 0,77065).

În cazul subscrierii integrale în cadrul Ofertei, capitalul social al Emitentului se va majora cu suma maximă de 86.216.652,50 Lei, prin emiterea, fără primă de emisiune, a unui număr de 34.486.661 Acțiuni Noi, cu o valoare nominală de 2,50 Lei/acțiune.

Dacă un acționar subscrie numărul maxim de acțiuni la care este îndreptățit, efectul de diluare a poziției sale este, în principiu, zero (sub rezerva faptului ca, în cazul în care numărul maxim de acțiuni care poate fi subscris pe durata exercitării Dreptului de Preferinta, rezultat din calculul menționat mai sus, nu este un număr natural, numărul maxim de acțiuni care poate fi efectiv subscris va fi rotunjit la numărul întreg inferior).

În cazul în care niciun Actionar Îndreptățit nu va subscrie în cadrul Ofertei, cota de participare deținută la capitalul social al Societatii la Data de Înregistrare va rămâne neschimbată.

Dacă un Actionar Îndreptățit nu subscrie Acțiunile Noi la care are dreptul în cadrul Dreptului de Preferinta sau nu subscrie integral, atunci cota sa de participare la capitalul social se poate diminua în condițiile în care alți Actionari Îndreptățiti subscriu în cadrul Dreptului de Preferinta.

Cuantumul exact și procentajul diluării imediate care ar avea loc în cazul nesubscrierii în cadrul Ofertei nu pot fi determinate la acest moment, depinzând de numărul total de Acțiuni Noi care vor fi subscrise și plătite în întregime în cadrul Ofertei. Este puțin probabil ca toți Acționarii Îndreptățiți să subscrie Acțiunile Noi în cadrul Majorării Capitalului Social, astfel încât Acționarilor Îndreptățiți care nu vor subscrie și plăti integral toate Acțiunile Noi la care au dreptul, le vor fi diluate detinerile corespunzător gradului final de subscriere.

Cu toate acestea, în cazul în care doar acționarul majoritar Mytilineos S.A. ar subscrie și plăti Acțiunile Noi la care are dreptul, restul Acționarilor Îndreptățiți vor suferi o diluare imediată de aproximativ 56% a participăției lor în urma Majorării Capitalului Social.

5.8.2. În cazul în care acționarii existenți vor face obiectul diluării indiferent dacă subscriu la dreptul lor, deoarece o parte a emisiunii relevante de acțiuni este rezervată numai anumitor investitori (de exemplu, o ofertă instituțională cuplata cu o ofertă pentru acționari), ar trebui să se indice și diluarea care va fi aplicată acționarilor existenți în cazul în care aceștia fac uz de dreptul lor (în plus față de situația de la punctul 5.8.1, în care nu fac acest lucru).

Nu este cazul. Emitentul declară că nu există nicio parte a emisiunii rezervată pentru anumiți acționari.

Secțiunea 6. GUVERNANTA CORPORATIVA

În această secțiune este explicat modul de administrare a emitentului și rolul persoanelor implicate în administrarea societății. În plus, aceasta furnizează informații privind activitatea anterioară a membrilor personalului de conducere de nivel superior, remunerarea acestora și legătura potențială dintre remunerare și performanțele emitentului.

Pct. 6.1. Organele de administrare, conducere și supraveghere și conducerea superioară

6.1.1. Date de identificare

Consiliul de Administrație:

1. Dl Christos Efstathiadis - Președinte
2. Dl Diakopoulos Dimitrios – Membru neexecutiv
3. Dl Kontouzoglou Alexandros – Membru neexecutiv,



toti, cu adresa de la locul de munca în loc. Copsa Mica, oraș Copșa Mica, str. Fabricilor nr. 1, județul Sibiu, România.

În conformitate cu Actul Constitutiv, mandatele administratorilor au o durată de 4 ani, fiind numiți de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății.

Membrii Consiliului de Administrație menționați mai sus au fost aleși pentru o perioadă de 4 ani în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății din data de 03.04.2020. Mandatele administratorilor expiră la data de 03.04.2024.

Conducerea executivă:

Dl Christos Efstathiadis, cu adresa de la locul de munca în loc. Copsa Mica, oraș Copșa Mica, str. Fabricilor nr. 1, județul Sibiu, România, având funcția de **Director General**.

Între Directorul General și membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație nu există relații de rudenie.

6.1.2. Experiența profesională

1. DI Christos Efstathiadis, Președinte Consiliul de Administrație și Director General

A absolvit studii superioare tehnice – inginerie miniera și metalurgică;

Experiența de peste 25 ani în administrarea afacerilor și peste 20 ani în funcții de conducere.

2. DI Diakopoulos Dimitrios

Membru neexecutiv în Consiliul de Administrație, a absolvit studii superioare juridice.

A acumulat experiența de peste 15 ani în administrarea afacerilor, din care peste 10 ani în funcții de conducere în cadrul departamentului juridic al Mytilineos S.A.;

Deține funcția de Director General adjunct în cadrul departamentului juridic al Mytilineos S.A..

3. DI Kontouzoglou Alexandros

Membru neexecutiv al Consiliului de Administrație, a absolvit studii superioare în domeniul economiei și administrării afacerilor și a acumulat experiența de peste 15 ani în funcții de conducere;

Deține funcția de Director General în cadrul Diviziei Metalurgice Zn & Pb al Mytilineos S.A..

Nicio persoană din cele menționate mai sus (din conducerea executivă și din Consiliul de Administrație) nu a suferit vreo condamnare pentru fraudă, pronunțată în cursul ultimilor cinci ani.

Nicio persoană din cele menționate mai sus (din conducerea executivă și din Consiliul de Administrație) nu a fost implicată în nicio procedură de faliment, punere sub sechestru, lichidare sau punere sub administrare judiciară, în cursul ultimilor cinci ani.

Nicio persoană din cele menționate mai sus (din conducerea executivă și Consiliul de Administrație) nu a suferit vreo incriminare și/sau sancțiune publică oficială, adusă/impusă de către autoritățile statutare sau de reglementare (inclusiv de către organismele profesionale), cu excepția amenzii în cuantum de 13.000 Lei, aplicată de ASF împotriva dlui Christos Efstathiadis prin Decizia nr. 1115/10.08.2017, și nu a fost vreodată împiedicată de o instanță să mai acționeze ca membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere al unui emitent sau să intervină în gestionarea sau desfășurarea afacerilor unui emitent în cursul ultimilor cinci ani.

Pct. 6.2. Remunerație și beneficii

În măsura în care nu sunt cuprinse în alta parte în documentul de înregistrare, pentru ultimul exercițiu financiar complet, pentru persoanele menționate la punctul 6.1.1 literele (a) și (c).

6.2.1. Cuantumul remunerației plătite (inclusiv orice remunerație condiționată sau amânata) și beneficiile în natură acordate de către emitent și filialele sale pentru serviciile de orice fel prestate în beneficiul lor de persoană în cauză. Aceste informații se furnizează individual, cu excepția cazului în care țara de origine a emitentului nu impune comunicarea de informații individualizate sau acestea nu sunt publicate în alt fel de către emitent

La data prezentului Prospect, administratorii neexecutivi ai Societății nu primesc vreo remunerație fixă sau variabilă pentru aceste funcții sau, după caz, pentru orice alte funcții specifice în cadrul Consiliului de Administrație.

Administratorii neexecutivi nu au alte beneficii, cu excepția decontării cheltuielilor legate de executarea mandatului, precum, dar fără a se limita la: cheltuieli de transport, în interiorul și în afara României, diurna, cheltuieli de cazare, pe baza documentelor justificative și cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

Totodată, administratorii neexecutivi nu beneficiază de contribuții la sistemul public de pensii din România, nici la pilonul II al sistemului de pensii din România (i.e. fondurile de pensii administrate privat) și nici la sistemele facultative de pensii.

Directorul General are dreptul la o remunerație lunară fixă aferentă activității în cadrul Societății, în prezent, aceasta fiind de 5.000 Euro.

Suplimentar, Directorul General are următoarele beneficii:

- un supliment lunar pentru locuința, în valoare de 800 Euro, platibil în RON;
- utilizarea a 4 (patru) bilete dus-întors în Grecia pe an, la clasa economică; și
- decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, precum, dar fără a se limita la: cheltuieli de transport, în interiorul și în afara României, diurna, cheltuieli de cazare, pe baza documentelor justificative și cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

Pentru îndeplinirea atribuțiilor care îi revin, Directorul General are dreptul să utilizeze un telefon mobil, un laptop și un autoturism de serviciu, plus 250 l de combustibil pe lună.

Cu excepția participării la sistemul public de pensii și, implicit, la pilonul II al sistemului de pensii din România (i.e. fondurile de pensii administrate privat), Directorul General nu beneficiază de contribuții la sistemele facultative de pensii.

Totodată, la nivelul Societății nu există un plan de alocare de acțiuni ale Emitentului, la care să participe administratorii neexecutivi sau Directorul General.

Cuantumul remunerației plătite de Societate Directorului General, în 2021, a fost în valoare totală de 504.850 Lei.

Valoarea de mai sus este brută și reprezintă cheltuiala totală a Societății, incluzând cuantumul sumelor aferente pentru plata pensiilor sau a altor beneficii.

Pe parcursul perioadei analizate în prezentul Prospect (2020-2021), Emitentul nu a deținut obligații contractuale către foști directori sau administratori și nu a acordat avansuri sau credite actualilor directori sau administratori, cu excepția avansurilor din salarii și celor pentru deplasări în interesul serviciului. La data prezentului Prospect, nu există nicio restricție acceptată de membrii organelor de administrare și conducere ale Societății privind cesionarea, într-o anumită perioadă de timp, a participațiilor lor la capitalul social al Emitentului, după caz.

Pct. 6.3. Participațiile și opțiunile pe acțiuni

Cele mai recente informații posibile privind participațiile deținute în capitalurile proprii ale emitentului și eventualele opțiuni pe acțiunile emitentului de către fiecare dintre persoanele menționate la punctul 6.1.1 literele (a) și (c).

Persoanele menționate la punctul 6.1.1. nu dețin participații la capitalurile proprii ale Emitentului și nici nu au opțiuni pe acțiunile Emitentului.

Sectiunea 7. INFORMATII FINANCIARE SI INDICATORI DE PERFORMANTA (KPI).

Pct. 7.1. Informații financiare istorice

7.1.1. Informatii financiare istorice auditate pentru ultimele doua exercitii financiare (sau pentru orice perioada mai scurta de cand functioneaza emitentul) si raportul de audit corespunzator fiecarui exercitiu.

Situatiile Financiare ale Emitentului pentru exercitiile financiare 2020 si 2021 sunt auditate. Situatiile financiare ale Emitentului pentru semestrul I/2020 si semestrul I/2021 au fost revizuite de auditor Adina Med SRL.

Elemente de Bilanț 2020-2021

RON	30.06.2020	31.12.2020	30.06.2021	31.12.2021
Active imobilizate - Total	50.625.569	50.778.905	52.463.708	52.282.692
Active circulante - Total	11.311.900	10.155.697	10.763.859	9.576.059
Datorii scadente intr-o perioada de pana la un an	110.489.199	111.893.784	112.736.950	114.325.405
Active circulante nete/ Datorii curente nete	-98.924.119	-101.627.826	-101.739.944	-104.638.316
Total active minus datorii curente	-48.298.550	-50.848.921	-49.276.236	-52.355.624
Total capitaluri proprii	-48.534.272	-51.084.643	-49.511.958	-52.591.346
Creanțe - Total	8.528.709	8.172.232	8.330.414	8.539.135

Analiza contului de profit si pierdere 2020-2021

RON	30.06.2020	31.12.2020	30.06.2021	31.12.2021
Cifra de afaceri neta	461.893	1.026.818	1.200	1.200
Venituri din exploatare - Total	422.842	1.297.851	5.289.104	5.491.640
Cheltuieli din exploatare - Total	6.624.512	9.920.507	2.822.633	5.281.085
Rezultat din exploatare	-6.201.670	-8.622.656	2.466.471	210.555
Venituri financiare - Total	604.523	1.799.546	769.652	1.175.451
Cheltuieli financiare - Total	1.164.143	2.488.551	1.663.438	2.892.709
Rezultat financiar	-559.620	-689.005	-893.786	-1.717.258
Venituri totale	1.027.365	3.097.397	6.058.756	6.667.091
Cheltuieli totale	7.788.655	12.409.058	4.486.071	8.173.794
Rezultat brut	-6.761.290	-9.311.661	1.572.685	-1.506.703
Rezultat net	-6.761.290	-9.311.661	1.572.685	-1.506.703

Situația Datoriilor si creanțelor

RON	30.06.2020	31.12.2020	30.06.2021	31.12.2021
Datorii scadente intr-o perioada de pana la un an	110.489.199	111.893.784	112.736.950	114.325.405
Creanțe - Total	8.528.709	8.172.232	8.330.414	8.539.135

Principiile, Politicile si metodele contabile adoptate de Societate in intocmirea Situatiilor Financiare anuale, pentru exercitiile financiare aferente anilor 2020 si 2021 pot fi consultate de

actionari la Notele explicative la Situațiile Financiare anuale publicate pe site-ul www.bvb.ro la simbolul SOMR.

7.1.2. Modificarea datei de referință contabilă

Dacă emitentul și-a modificat data de referință contabilă în intervalul pentru care îi sunt solicitate informațiile financiare istorice, informațiile istorice auditate vor acoperi cel puțin 24 de luni sau întreaga perioadă în care emitentul a fost activ, respectiv perioada cea mai scurtă dintre cele menționate.

Nu este cazul. Emitentul nu și-a modificat data de referință contabilă în intervalul pentru care prezintă informațiile financiare istorice în prezentul Prospect.

7.1.3. Standardele de contabilitate

Emitentul nu aplică Standardele Internaționale de Raportare Financiară, astfel cum au fost aprobate în Uniune pe baza Regulamentului (CE) nr. 1606/2002.

Situațiile Financiare anuale au fost încheiate conform pct. 9 alin. (4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, exercițiul financiar corespunde cu anul calendaristic.

7.1.4. Modificarea cadrului contabil

Emitentul nu intenționează să modifice cadrul contabil în următoarele situații financiare care vor fi publicate.

La momentul redactării prezentului Prospect, legislația aplicabilă situațiilor financiare anuale nu prevede viitoare modificări ale cadrului contabil.

7.1.5. Informațiile financiare auditate

Situațiile Financiare ale Emitentului la 31.12.2020, respectiv 31.12.2021 au fost auditate de Adina Med S.R.L., cu sediul în Mun. Medias, str. Nicolae Drăgan nr. 15, jud. Sibiu, societate autorizată de Camera Auditorilor Financieri din România să efectueze audit financiar, având autorizația nr. 398/17.07.2003.



7.1.6. Situațiile financiare consolidate

Emitentul întocmește situații financiare anuale de sine stătătoare, dar nu întocmește situații financiare consolidate.

7.1.7. Data informațiilor financiare

Bilanțul ultimului exercițiu financiar pentru care informațiile financiare au fost auditate a fost la 31.12.2021.

Pct. 7.2. Informații financiare interimare și alte informații financiare

De la data ultimelor Situații Financiare auditate la 31.12.2021, Emitentul nu a publicat informații financiare semestriale.

Emitentul nu publică situații financiare trimestriale.

Raportarea contabilă la data de 30.06.2021 a fost întocmită conform Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 3 din OMF nr. 763/2021.

Raportarea contabilă la data de 30.06.2020 a fost întocmită conform Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 3 din OMFP nr. 2.206/2020.

Pct. 7.3. Auditarea informațiilor financiare anuale

7.3.1. Situațiile Financiare aferente exercitiilor financiare încheiate la data de 31 decembrie 2020, respectiv 31 decembrie 2021 au fost auditate de către Adina Med S.R.L., cu sediul în Mun. Mediaș, str. Nicolae Drăgan nr. 15, jud. Sibiu, societate autorizată de către Camera Auditorilor Financieri din România să efectueze audit financiar, având autorizația nr. 398/17.07.2003. Firma este reprezentată de dna Bruda Lucia Adriana și de dna Mateș Angela Aneta, în calitate de administratori cu puteri depline care detin și calitatea de asociați ai societății. Dna Mateș Angela Aneta are Certificat de auditor financiar seria D nr. 984/31.07.2001.

Rapoartele de audit asupra situațiilor financiare la care se face referire în acest Prospect pentru anii 2020 și 2021 au fost întocmite în baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare.

Opinia auditorului indică faptul că:

- Situațiile Financiare aferente exercitiilor încheiate la la 31.12.2020 și 31.12.2021 oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31.12.2020 și, respectiv, 31.12.2021, precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie, pentru exercitiile financiare încheiate la datele respective, în conformitate cu OMFP nr. 1.802/2014;
- Informațiile prezentate în Rapoartele administratorilor pentru exercitiile financiare încheiate la 31.12.2020 și 31.12.2021 sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;
- Rapoartele administratorilor au fost întocmite, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare;
- În baza cunoștințelor și înțelegerii auditorului cu privire Emitent și la mediul acestuia, dobândite în cursul auditului Situațiilor Financiare pentru exercitiile financiare încheiate la 31.12.2020 și la 31.12.2021, auditorul nu a identificat denaturări semnificative în Rapoartele administratorilor.

În raportul auditorului independent asupra auditului situațiilor financiare aferente exercitiului financiar încheiat la data de 31 decembrie 2020, a fost atrasă atenția asupra următoarelor:

- „Incertitudine Semnificativă Legată de Continuitatea Activității

Atragem atenția asupra Notei 6, alin. (3) din situațiile financiare, care indică faptul că Societatea a înregistrat în cursul anului încheiat la 31 decembrie 2020 o pierdere contabilă de 9.311.661 lei și o pierdere contabilă cumulată la 01.01.2020 de 123.053.507 lei. De asemenea la data respectivă datoriile Societății, în valoare de 111.893.784 lei, depășeau activele totale ale Societății, în valoare de 61.044.863 lei. În ce privește efectele Pandemiei COVID-19 asupra cifrei de afaceri, se constată o scădere cu 68% a acesteia comparativ cu anul precedent.

Așa cum am menționat, aceste evenimente sau condiții, împreună cu alte aspecte indică existența unei incertitudini materiale care ar putea pune la îndoială în mod semnificativ capacitatea Societății de a-și continua activitatea conform principiului Continuității activității. Cu toate acestea societatea

si-a intocmit situatiile financiare pe anul 2020, avand in vedere continuitatea activitatii in viitorul apropiat. Opinia noastra nu a fost modificata in raport cu acest aspect.

- Evidentierea unor aspecte

Atragem atentia asupra:

- Notei 19, alin.(iii), respectiv platile efectuate de Mytilineos International Trading in numele Sometra SA in valoare de 329.428,52 USD, 165.967,64 EUR si 1.847.162,03 RON, precum si Transferul mijloace fixe de la Aluminium of Greece in suma de 75.773.083 lei. Aceasta situatie denota o anumita dependenta a activitatii Sometra de sprijinul acordat de actionarul majoritar sau de alte societati din cadrul grupului.*
- Datorita pierderii mari inregistrate, societatea nu mai indeplineste conditiile prevazute de art. 153²⁴, alin(1), din Legea nr.31/1990 privind societatile, republicata si actualizata, respectiv activul net sa nu fie mai mic decat jumatate din capitalul social."*

In raportul auditorului independent asupra auditului situatiilor financiare aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2021, a fost atrasa atentia asupra urmatoarelor:

- „Incertitudine Semnificativa Legata de Continuitatea Activitatii

Atragem atentia asupra Notei 6, alin. (3) din situatiile financiare, care indică faptul că Societatea a înregistrat în cursul anului încheiat la 31 decembrie 2021 o pierdere contabila de 1.506.703 lei și o pierdere contabilă cumulată la 01.01.2021 de 131.422.758 lei. De asemenea la data respectivă datoriile Societății, în valoare de 114.325.405 lei, depășeau activele totale ale Societății, în valoare de 61.633.054 lei. In ce privește efectele Pandemiei COVID-19 asupra cifrei de afaceri, se constata o scădere drastica a acesteia comparativ cu anul precedent.

Așa cum am menționat, aceste evenimente sau condiții, împreună cu alte aspecte indică existența unei incertitudini materiale care ar putea pune la indoială în mod semnificativ capacitatea Societății de a-și continua activitatea conform principiului Continuității activității. Cu toate acestea societatea și-a întocmit situațiile financiare pe anul 2021, având în vedere continuitatea activității în viitorul apropiat. Opinia noastră nu a fost modificată în raport cu acest aspect.



- Evidentierea unor aspecte

Atragem atenția asupra:

- Notei 19, alin.(iii), respectiv plățile efectuate de Mytilineos International Trading în numele Sometra SA în valoare de 329.428,52 USD, 165.967,64 EUR și 1.847.162,03 RON, Transferul mijloace fixe de la Aluminium of Greece în sumă de 75.773.083 lei., precum si împrumutul de la Mytilineos Financial Partner în valute, reprezentând echivalentul a 28.893.268 lei. Aceasta situație denotă o anumită dependență a activității Sometra de sprijinul acordat de acționarul majoritar sau de alte societăți din cadrul grupului.*
- Datorită pierderii mari înregistrate, societatea nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de art.153²⁴, alin(1), din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată și actualizată, respectiv activul net să nu fie mai mic decât jumătate din capitalul social."*

7.3.2. Indicarea celorlalte informatii din documentul de inregistrare care au fost auditate de auditori

Situațiile Financiare auditate aferente exercitiilor financiare încheiate la datele de 31.12.2020 și 31.12.2021 cuprind bilanțurile contabile la 31.12.2020 și 31.12.2021, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie încheiate la aceste date, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative.

7.3.3. In cazul in care informatiile financiare din documentul de inregistrare nu au fost extrase din situatiile financiare auditate ale emitentului, se mentioneaza sursa acestora si faptul ca informatiile nu sunt auditate

Informațiile financiare din prezentul Prospect au fost extrase din Situațiile Financiare auditate anuale ale Emitentului pentru exercitiile financiare încheiate la datele de 31.12.2020 și 31.12.2021, raportate către Ministerul Finanțelor, precum și din situațiile financiare semestriale la datele de 30.06.2020 și, respectiv, 30.06.2021, revizuite de auditor Adina Med SRL.

Pct. 7.4. Indicatorii-cheie de performanță (KPI)

In masura in care nu este prezentata in alta parte in documentul de inregistrare si in cazul in care un emitent a publicat indicatori-cheie de performanta financiari si/sau operationali sau a ales sa includa astfel de indicatori in documentul de inregistrare, in documentul de inregistrare se include o descriere a indicatorilor-cheie de performanta ai emitentului pentru fiecare exercitiu financiar din perioada vizata de informatiile financiare istorice.

KPI trebuie calculati pe o baza comparabila. In cazul in care KPI au fost auditati de catre auditori, trebuie mentionat acest fapt.

Emitentul nu a publicat si nu dorește sa publice in Prospect indicatori-cheie de performanta financiari si/sau operationali.

Pct.7.5. Modificari semnificative ale pozitiei financiare

O descriere a oricarei modificari semnificative a pozitiei financiare a grupului care s-a produs de la sfarsitul ultimului exercitiu financiar pentru care au fost publicate situatii financiare auditate sau informatii financiare interimare, sau o declaratie negativa adecvata.

Emitentul declara ca nu exista modificari semnificative ale pozitiei financiare sau comerciale a Societății, care s-au produs de la sfârșitul exercitiului financiar încheiat la 31.12.2021.

Pct. 7.6. Politica de distribuire a dividendelor

O descriere a politicii emitentului privind distribuirea dividendelor si a oricarei restrictii in acest sens. Dacă emitentul nu dispune de o astfel de politica, trebuie inclusa o declaratie negativa adecvata.

Emitentul nu a distribuit dividende in perioada analizata.

Adunarea Generala este cea care va hotari modalitatea de distribuire a profiturilor viitoare. In conformitate cu Actul Constitutiv, din profitul prevazut in bilant, se scade impozitul legal, rezultand dividendele cuvenite actionarilor, care se repartizeaza intre acestia proportional cu aportul la capitalul social, precum si cu alte nevoi ale Societatii. Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de Societate, in conditiile legii, dupa aprobarea bilantului de Adunarea Generala.

Pct. 7.7. Informații financiare pro forma

In cazul unei modificari semnificative a valorilor brute, se include o descriere a modului in care tranzactia ar fi putut afecta activele, datoriile si rezultatul emitentului, daca tranzactia ar fi avut loc la inceputul perioadei care face obiectul raportarii sau la data indicata.

Aceasta cerinta va fi in mod normal indeplinita prin includerea de informatii financiare pro forma. Informatiile financiare pro forma trebuie prezentate in conformitate cu anexa 20 si trebuie sa includa toate datele mentionate in anexa in cauza.

Informatiile financiare pro forma trebuie sa fie insotite de un raport intocmit de contabili sau auditori independenti.

Nu este cazul.

Sectiunea 8. INFORMAȚII PRIVIND ACȚIONARIII ȘI DEȚINĂTORII DE VALORI MOBILIARE

Pct. 8.1. Principalii acționari

La data de 30.05.2022 structura actionariatului este urmatoarea:

Acționar	Acțiuni	Procent
MYTILINEOS S.A. (anterior, Mytilineos Holdings S.A.) (15125 Maroussi, GRECIA)	24.661.069	92,7905 %
alți acționari	1.916.076	7,2095 %
STATUL ROMAN PRIN AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI (BUCUREȘTI, SECTOR 1)	1	0,0000 %
TOTAL	26.577.146	100 %

Acționari peste 5%, direct sau indirect

8.1.1. In masura in care aceste informatii sunt cunoscute de emitent, numele oricarei persoane care, in mod direct sau indirect, are un interes in capitalul sau drepturile de vot ale emitentului care reprezinta cel puțin 5 % din capitalul total sau drepturile de vot totale, precum si cuantumul interesului fiecărei astfel de persoane, la data documentului de inregistrare, sau, in absenta unor astfel de persoane, o declaratie negativa adecvata.

Conform datelor deținute de către Emitent, singurul acționar care deține mai mult de 5% din capitalul social și, respectiv, drepturile de vot totale este persoana juridica MYTILINEOS S.A. (anterior, Mytilineos Holdings S.A.), cu sediul in 15125 Maroussi, Grecia.

Drepturi de vot

8.1.2. Informatii din care sa reiasa daca actionarii principali ai emitentului au drepturi de vot diferite sau o declaratie negativa adecvata

Acționarii principali ai Emitentului nu au drepturi de vot diferite față de ceilalți acționari. Toate acțiunile emise de Emitent sunt ordinare.

Relații de Control

8.1.3. In masura in care aceste informatii sunt cunoscute de emitent, se precizeaza daca emitentul este detinut sau controlat, direct sau indirect, si de catre cine si se descrie natura controlului si masurile adoptate pentru ca acest control sa nu fie exercitat in mod abuziv.

Conform datelor deținute de către Emitent, la data Prospectului, acesta are ca acționar majoritar persoana juridica MYTILINEOS S.A. (anterior, Mytilineos Holdings S.A.), care deține

92,7905 % din capitalul social si, respectiv, 93,3272 % din drepturile de vot totale, societate care are următoarea structura de acționariat la data de 12.05.2022:

Acționar	Procent
Kilteo Ltd	13,10%
Frezia Ltd	13,44%
Investitori instituționali străini	33,68%
Investitori instituționali naționali	11,23%
Retail	25,50%
Acțiuni proprii	3,05%
TOTAL	100%

Emitentul aplică principiile de transparență decizională impuse de legislația pieței de capital, în conformitate cu statutul de societate ale cărei acțiuni sunt tranzacționate la BVB.

Acorduri asupra controlului

8.1.4. O descriere a acordurilor cunoscute de emitent, a caror aplicare poate genera sau împiedica, la o data ulterioară, o schimbare a controlului asupra emitentului.

Nu este cazul.



Pct. 8.2. Proceduri judiciare și de arbitraj

8.2.1. Informații privind orice procedură guvernamentală, judiciară sau de arbitraj (inclusiv orice astfel de procedură în derulare sau potențială de care emitentul are cunoștință) din ultimele 12 luni, cel puțin, care ar putea avea sau a avut recent efecte semnificative asupra poziției financiare sau a profitabilității emitentului și/sau a grupului, sau o declarație negativă adecvată.

Emitentul declară că nu deține informații privind vreo procedură guvernamentală, judiciară sau de arbitraj în ultimele 12 luni, care ar putea avea sau a avut recent efecte semnificative asupra poziției financiare sau a profitabilității Emitentului și/sau a grupului.

Cu toate acestea, la data prezentului Prospect, Societatea este implicată într-o serie de litigii, sumarizate în cele ce urmează:

1. Dosar nr. 1477/257/2019

INSTANTA:	JUDECATORIA SECTOR 1 BUCUREȘTI
CONTESTATOR:	SOMETRA S.A.
INTIMAT:	AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI
OBIECT:	Contestația la executare formulată de Sometra împotriva executării silite inițiate împotriva Mytilineos SA în dosarul de executare nr. 129/2017.
STADIU:	La data de 05.09.2019, instanța a dispus suspendarea cauzei până la soluționarea definitivă a dosarului nr. 6702/299/2019. Având în vedere soluționarea definitivă a dosarului nr. 6702/299/2019, a fost formulată cerere de repunere pe rol.

Prin Sentinta civila nr. 10646/05.11.2021, Judecatoria Sector 1 Bucuresti a dispus respingerea contestatiei la executare ca ramasa fara obiect, avand in vedere anularea actelor de executare in cadrul dosarului nr. 6702/299/2019, precum si obligarea AAAS la plata catre Sometra a sumei de 50 de lei, cu titlu de cheltuieli de judecata reprezentand taxa de timbru aferenta cererii de suspendare. Totodata, instanta de judecata a dispus restituirea catre contestatoarea Sometra a taxei judiciare de timbru in cuantum de 1.000 lei aferenta contestatiei la executare. Sentinta este definitiva prin neapelare.

2. Dosar nr. 1491/257/2016

INSTANTA: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

RECURENT: SOMETRA S.A.

INTIMAT: ADMINISTRATIA NAȚIONALĂ APELE ROMÂNE -
ADMINISTRAȚIA BAZINALA DE APA MURES -
SISTEMUL DE GOSPODARIRE A APELOR MURES (ABA
Mures)

OBIECT: Cererea formulata de ABA Mures prin care se solicita Sometra plata sumei de 235.722,18 Lei, reprezentand contravaloarea serviciilor de alimentare cu apa bruta.

STADIU: La data de 03.11.2020, Curtea de Apel Alba Iulia a respins apelul formulat de Sometra SA.

Impotriva hotararii pronuntate de Curtea de Apel Alba Iulia, Sometra SA a formulat recurs.

La termenul de judecata din data de 04.05.2022, instanta a ramas in pronuntare asupra recursului formulat de Sometra. Pronuntarea este amanata pentru data de 15.06.2022.

3. Dosar nr. 3371/85/2019

INSTANTA: TRIBUNALUL SIBIU

RECLAMANT: SOMETRA S.A.

PARAT: AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SIBIU

OBIECT: Cerere in anularea Deciziei nr. 23/18.03.2019 prin care a fost respins proiectul Sometra privind inchiderea etapizata a haldei de zgura.

STADIU: La data de 24.06.2020, instanta a dispus conexarea dosarului nr. 3371/85/2019 la dosarul nr. 3305/85/2019.

4. Dosar nr. 3305/85/2019

INSTANTA:

CURTEA DE APEL ALBA IULIA

RECURENT:

SOMETRA S.A.

INTIMAT:

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SIBIU

OBIECT:

Cerere in anularea (i) Deciziei nr. 24/18.03.2019 prin care a fost respins proiectul Sometra privind instalarea celor doua cuptoare Waelz pentru exploatarea haldei de zgura, precum si (ii) a Deciziei nr. 23/18.03.2019 prin care a fost respins proiectul Sometra privind inchiderea etapizata a haldei de zgura.

STADIU:

La data de 07.07.2021, Tribunalul Sibiu a dispus respingerea cererii de chemare in judecata formulata de Sometra SA.

Impotriva solutiei pronuntate de Tribunalul Sibiu, Sometra a formulat recurs. Prin Decizia civila nr. 361/13.04.2022, Curtea de Apel Alba Iulia a dispus admiterea recursului formulat de Sometra, casarea sentintei pronuntate de Tribunalul Sibiu si in rejudecare a admis in parte cererea formulata de Sometra si a dispus: (i) anularea Adresei nr. 11396/03.06.2019 prin care APM Sibiu a raspuns la plângerea prealabila; (ii) anularea Deciziei nr. 24/18.03.2019 emisa de APM Sibiu prin care a respins solicitarea de emitere a acordului de mediu; (iii) Obligarea pârâtei Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu la reanalizarea întregii documentații depuse, in vederea emiterii deciziei etapei de încadrare a proiectului intitulat „*Instalarea a doua cuptoare Waelz (2x145.000 t/an) in incinta SC SOMETRA SA, in vederea închiderii prin exploatare a haldei de zgura*”, înregistrat la APM Sibiu sub nr. 23379/21.12.2017, in vederea continuării procedurii evaluării impactului asupra mediului si obținerii acordului de mediu necesar pentru implementarea proiectului.

De asemenea, in rejudecare Curtea de Apel Alba Iulia a dispus si admiterea in parte a cererii formulate de Sometra in dosarul conex nr. 3371/85/2019 si (i) a anulat adresa nr. 11670/05.06.2019 prin care APM Sibiu a raspuns la plângerea prealabila; (ii) a anulat Decizia nr. 23/18.03.2019 emisa de APM Sibiu prin care a respins solicitarea de emitere a acordului de mediu; (iii) a obligat pârâta Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu la reanalizarea întregii documentatii depuse, in vederea emiterii deciziei etapei de încadrare a proiectului intitulat „*Proiect tehnic de execuție- închidere etapizată halda de zgură aferentă SC Sometra SA*”, înregistrat la APM Sibiu sub nr. 10291/5.06.2018, in vederea continuării procedurii evaluării impactului asupra mediului si obținerii acordului de mediu necesar pentru implementarea proiectului.

Decizia nr. 361/13.04.2022 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia este definitiva.

5. Dosar nr. 2120/85/2020

INSTANTA:	TRIBUNALUL SIBIU
RECLAMANT:	SOMETRA S.A.
PARAT:	AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SIBIU
OBIECT:	Cerere in anularea Adresei nr. 4666/2020 emise de APM Sibiu privind acordarea statutului de subprodus sau incetare a statutului de deșeu a zgurii de pe platforma industrială de la Copsa Mica.
STADIU:	La data de 16.06.2021, Tribunalul Sibiu a dispus inaintarea dosarului nr. 2120/85/2020 catre Curtea de Apel Alba Iulia in vederea conexarii acestuia la dosarul nr. 5691/2/2020.

6. Dosar nr. 5691/2/2020

INSTANTA:	CURTEA DE APEL ALBA IULIA
RECLAMANT:	SOMETRA S.A.
PARAT:	MINISTERUL MEDIULUI, APELOR SI PADURILOR
OBIECT:	Cerere in anularea Adresei nr. 16792/2020 emise de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor privind acordarea statutului de subprodus sau incetare a statutului de deșeu a zgurii de pe platforma industrială de la Copsa Mica.
STADIU:	Instanta de judecata a dispus conexarea dosarului nr. 2120/85/2020 la dosarul nr. 5691/2/2020, sens in care a dispus amanarea cauzei pentru data de 08.09.2021. La data de 20.04.2022, Curtea de Apel Alba Iulia a luat act de renuntarea la judecata actiunii formulate de reclamanta Sometra, atat in dosarul nr. 5691/2/2020, cat si in dosarul conex nr. 2120/85/2020. Aceasta sentinta este definitiva, nefiind atacata cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare.

7. Dosar nr. 3207/257/2021

INSTANTA:	TRIBUNALUL SIBIU
INTIMAT DEBITOR:	SOMETRA S.A.
INTIMAT PETENT:	BEJ MOLDOVAN FLORIN GHEORGHE
APELANT CREDITOR:	BRINK'S SECURE SOLUTIONS SRL



OBIECT:

Încuviințare executare silită.

STADIU:

Prin Hotararea nr. 71/2021, Tribunalul Sibiu a admis apelul formulat de apelanta BRINK'S SECURE SOLUTIONS SRL împotriva Încheierii civile 1685/CC/13.08.2021 pronunțată de Judecătoria Mediaș în dosarul nr. 3207/257/2021. Tribunalul Sibiu a schimbat încheierea atacată în sensul că a admis în totalitate cererea de încuviințare a executării silite formulată de executorul judecătoresc MOLDOVAN FLORIN GHEORGHE și a încuviințat executarea silită împotriva intimatei debitoare Sometra SA pentru realizarea creanței în sumă de 81.889,10 lei reprezentând contravaloare servicii și în sumă de 2743 lei reprezentând cheltuieli de judecată provenind din titlul executoriu reprezentat de decizia civilă nr. 162/12.02.2021 a Tribunalului Sibiu, definitivă la data de 06.05.2021, cât și a cheltuielilor de executare silită.

Totodată, Tribunalul Sibiu a permis creditorului să recurgă, simultan sau succesiv, la toate modalitățile de executare prevăzute de lege în vederea realizării drepturilor sale, inclusiv a cheltuielilor de executare.

Hotararea nr. 71/2021 pronunțată de Tribunalul Sibiu este definitivă.



Pct. 8.3. Conflicte de interese la nivelul organelor de administrare, conducere și supraveghere și al conducerii superioare

8.3.1. Informații clare privind orice potențial conflict de interese între obligațiile față de emitent ale oricăreia dintre persoanele menționate la punctul 6.1.1 și interesele sale private și alte obligații. În cazul în care nu există astfel de conflicte de interese, trebuie făcută o declarație în acest sens.

Informații privind orice înțelegere sau acord cu acționarii principali, clienții, furnizorii sau alte persoane, în temeiul cărora oricare dintre persoanele menționate la punctul 6.1.1 a fost aleasă ca membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere sau membru al conducerii superioare.

Detalii privind orice restricție acceptată de persoanele menționate la punctul 6.1.1 privind cesionarea, într-o anumită perioadă de timp, a valorilor mobiliare ale emitentului deținute de acestea.

Emitentul declară că nu deține informații privind orice potențial conflict de interese între obligațiile față de emitent ale oricăreia dintre persoanele menționate la punctul 6.1.1 și interesele sale private și alte obligații.

Emitentul declară că nu deține informații privind orice înțelegere sau acord cu acționarii principali, clienții, furnizorii sau alte persoane, în temeiul cărora oricare dintre persoanele menționate

la punctul 6.1.1 a fost aleasă ca membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere sau membru al conducerii superioare.

Emitentul declara ca nu deține informații privind existența unei restricții acceptată de persoanele menționate la punctul 6.1.1 privind cesionarea, într-o anumită perioadă de timp, a valorilor mobiliare ale Emitentului deținute de acestea, după caz

Pct. 8.4. Tranzacții cu părți afiliate

8.4.1. Dacă Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 nu se aplică emitentului, trebuie prezentate următoarele informații pentru perioada acoperită de informațiile financiare istorice și până la data documentului de înregistrare:

(a) natura și cuantumul tuturor tranzacțiilor cu părți afiliate care, luate separat sau în ansamblu, sunt importante pentru emitent. Dacă tranzacțiile cu părți afiliate nu s-au desfășurat în condițiile pieței, se explică motivele. În cazul împrumuturilor în curs, inclusiv al garanțiilor de orice tip, se indică cuantumul soldului de rambursat;

(b) cuantumul sau procentajul reprezentat de tranzacțiile încheiate cu părți afiliate din cifra de afaceri a emitentului.

Dacă Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 se aplică emitentului, informațiile prevăzute la literele (a) și (b) trebuie prezentate numai pentru tranzacțiile efectuate de la încheierea ultimului exercitiu financiar pentru care au fost publicate informații financiare auditate.

Pentru perioada acoperită de informațiile financiare istorice 2020-2021 și până la data Prospectului, Emitentul a încheiat următoarele tranzacții cu părți afiliate:

Tranzacții comerciale cu partile afiliate:

Data	Partener	Tranzacție/ valoare	Sold creditor partener 31.12.2020	Sold creditor partener 31.12.2021
2020-2021	Reycom Recycling SA	0	3.881.131 Lei	0 Lei
2020-2021	Mytilineos International Trading	0	329.428,52 USD; 165.967,64 EUR; 1.847.162,03 Lei	329.428,52 USD; 165.967,64 EUR; 1.847.162,03 Lei
2020-2021	Aluminium of Greece	0	75.773.083 Lei	75.773.083 Lei

Împrumuturi acordate Societății de către Mytilineos Financial Partners S.A.:

Contract	Valoare (EUR & USD)	Dobanda	Sold la data de 31.12.2020 (Lei)	Sold la data de 31.12.2021 (Lei)
55/06.02.2017	550.000 USD	4,16%	2.181.300,00	2.403.885,00

68/14.05.2017	70.000 USD	3,9%	277.620,00	305.949,00
60/01.03.2017	70.000 EUR	3,9%	340.858,00	346.367,00
65/30.03.2017	100.000 EUR	3,9%	486.940,00	494.810,00
71/21.07.2017	380.000 EUR	3,9%	1.850.372,00	1.880.278,00
77/23.11.2017	160.000 EUR	3,9%	779.104,00	791.696,00
97/21.05.2018	354.500 EUR	3,9%	1.726.202,30	1.754.101,45
110/11.12.2018	380.000 EUR	3,9%	1.850.372,00	1.880.278,00
115/07.03.2019	100.000 EUR	3,9%	486.940,00	494.810,00
120/28.10.2019	500.000 EUR	3,9%	2.434.700,00	2.474.050,00
122/20.11.2019	234.000 USD	5,96%	928.044,00	1.022.743,80
124/18.12.2019	3.000.000 EUR	2,97%	9.787.494,00	14.844.300,00



Elemente comparative	31.12.2020 (Lei)	31.12.2021 (Lei)
Cifra de afaceri	1.026.818	1.200
Total active minus datorii curente	-50.848.921	-52.355.624
Capitaluri proprii	-51.084.643	-52.591.346

Pct. 8.5. Capitalul social

8.5.1. Urmatoarele informatii de la punctele 8.5.2-8.5.7 din situatiile financiare anuale, de la data celui mai recent bilant:

8.5.2. Quantumul capitalului emis si, pentru fiecare categorie de actiuni:

- capitalul social autorizat total al Emitentului: 66.442.865,00 Lei;
- numărul de acțiuni emise și achitate integral: 26.577.146 acțiuni; nu exista acțiuni emise, dar neachitate integral;

- c) valoarea nominală a unei acțiuni: 2,50 Lei/acțiune;
- d) numărului de acțiuni aflate în circulație la data deschiderii exercițiului 2021: 26.577.146 acțiuni;
- e) numărului de acțiuni aflate în circulație la data închiderii exercițiului 2021: 26.577.146 acțiuni.

Cuantumul capitalul social emis este de 66.442.865,00 Lei.

Emitentul declara ca nu exista capital social varsat prin intermediul altor active decat numerarul in perioada vizata de Situatiile Financiare anuale.

Acțiuni care nu reprezintă capital

8.5.3. Numarul si caracteristicile principale ale actiunilor care nu reprezinta capital, daca exista.

Nu este cazul.

Acțiuni proprii

8.5.4. Numarul, valoarea contabila si valoarea nominala a actiunilor emitentului detinute de emitent sau in numele emitentului ori de catre filialele acestuia.

Emitentul detine 152.848 actiuni proprii care nu dau drept de vot pe perioada detinerii lor de catre Societate (actiuni cu drept de vot suspendat), cu o valoare nominala de 2,5 Lei/acțiune si o valoare contabila de 8.177 Lei.

Acțiuni convertibile

8.5.5. Cuantumul valorilor mobiliare convertibile, preschimbabile sau insotite de bonuri de subscriere, cu indicarea conditiilor si a procedurilor de conversie, schimb sau subscriere.

Nu este cazul.

Drepturi asociate capitalului

8.5.6. Informatii despre orice drept de achizitie si/sau obligatie aferent(a) capitalului autorizat, dar neemis, sau despre orice angajament de majorare a capitalului social, precum si conditiile acestora.

Emitentul declara ca nu exista drepturi de achiziție sau obligații aferente capitalului autorizat, dar neemis, sau vreun angajament de majorare a capitalului social.

Opțiuni asupra capitalului

8.5.7. Informatii privind capitalul social al oricarui membru al grupului care face obiectul unei optiuni sau al unui acord conditionat sau neconditionat care prevede acordarea unor optiuni asupra capitalului si detalii privind optiunile respective, inclusiv identitatea persoanelor la care se refera.

Emitentul declara ca nu exista informatii privind capitalul social al oricarui membru al grupului care face obiectul unei optiuni sau al unui acord condiționat sau necondiționat care prevede acordarea unor optiuni asupra capitalului.

Pct. 8.6. Actul constitutiv si statutul

8.6.1. O scurta descriere a oricarei prevederi din actul constitutiv, statut, carta sau un regulament care ar putea avea ca efect amanarea, suspendarea sau impiedicarea schimbarii controlului asupra emitentului.

Nu este cazul.

Pct. 8.7. Contracte importante

8.7.1. Rezumatul oricarui contract important (altele decat cele incheiate in cadrul normal al activitatii) incheiat de catre emitent sau orice alt membru al grupului, in cursul anului imediat anterior publicarii documentului de inregistrare.

Emitentul a incheiat urmatoarele contracte importante:

- (i) contractul privind proiectarea echipamentelor tehnologice Waelz, incheiat de Emitent cu CFNC EQUIPMENT CO LTD (China) la data de 12.11.2019, avand o valoare de 780.000 USD;
- (ii) contractul avand ca obiect realizarea unui studiu mineralogic, incheiat de Emitent cu CNFC EQUIPMENT CO LTD (China) la data de 28.01.2020, avand o valoare de 117.000 USD;
- (iii) contractul avand ca obiect proiectarea instalatiei Waelz, pentru tratarea a 30.000 de tone pe an EAF dust, incheiat de Emitent cu VALORES GMBH (Germania), la data de 21.09.2020, avand o valoare de 50.000 EUR;
- (iv) contractul avand ca obiect efectuarea unui studiu referitor la „Identificarea parametrilor optimi ai procesului Waelz pentru noile cuptoare Waelz ce vor fi instalate la Sometra”, incheiat de Emitent cu UMMC TECHNICAL UNIVERSITY RUSSIA, la data de 11.05.2020, avand o valoare de 150 EUR/o ora de consultanta si 150 EUR/o ora de lucru, pentru intocmirea unui raport.

Sectiunea 9. DOCUMENTELE DISPONIBILE

Dupa aprobarea prezentului Prospect, pe durata de valabilitate a Ofertei, pot fi consultate, in timpul programului normal de lucru, urmatoarele documente, pe suport de hartie, la sediul Emitentului (loc. Copsa Mica, oras Copşa Mica, str. Fabricilor nr. 1, judeţul Sibiu, Romania) si al Intermediarului (Mun. Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 4 bl. B3 ap. 6.2.): prezentul Prospect, Formularul de subscriere si Formularul de retragere, Actul Constitutiv al Emitentului, informatiile financiare istorice anuale si, respectiv, cele semestriale ale Emitentului pentru perioada acoperita de Prospect, rapoartele de audit aferente anilor 2020 si 2021, Hotărârea AGEA din data de 25.02.2022 si documentele aferente. Copii ale acestor documente vor fi publicate pe site-ul Emitentului la adresa www.sometra.ro.

Prospectul, Formularul de subscriere si Formularul de retragere si documentele aferente vor fi publicate pe site-ul Intermediarului la adresa www.viennainvestment.ro si pe site-ul BVB la adresa www.bvb.ro.

Acest Prospect este elaborat conform prevederilor Regulamentului 5/2018, Legii 24/2017 republicate și conform Regulamentelor privind Prospectul.



Emitent

Intermediar

SOMETRA SA



VIENNA Investment Trust

Christos Efstathiadis

Președinte al Consiliului de Administratie

și Director General



Adrian Simionescu

Președinte

