Emitent: SOMETRA S.A.

PROSPECT UE PENTRU CRESTERE

privind majorarea capitalului social

Sometra S.A.

in baza Hotărârii AGEA din 25 Februarie 2022

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
APROBAT

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 INFORMAȚII 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 in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzactionare pe o piata reglementata, si de abrogare a Directivei 2003/71/CE („**Regulamentul UE 2017/1129**"), precum si ale completărilor aduse acestuia prin Regulamentul delegat (UE) 2019/979 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare referitoare la informaţiile financiare esenţiale din rezumatul prospectului, publicarea şi clasificarea prospectelor, comunicările cu caracter publicitar privind valorile mobiliare, suplimentele la prospect şi portalul pentru notificări şi de abrogare a Regulamentului delegat (UE) nr. 382/2014 al Comisiei şi a Regulamentului delegat (UE) 2016/301 al Comisiei, astfel cum a fost modificat si 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 şi al Consiliului în ceea ce priveşte formatul, conţinutul, verificarea şi aprobarea prospectului care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 809/2004 al Comisiei, astfel cum a fost modificat si rectificat prin Regulamentul delegat (UE) 2020/1273 („**Regulamentul UE 2019/980**") şi prin Regulamentul (UE) 2021/337 de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 in ceea ce priveste prospectul UE pentru redresare si ajustarile specifice pentru intermediarii financiari si a Directivei 2004/109/CE in ceea ce priveste utilizarea formatului de raportare electronic unic pentru rapoartele financiare anuale, in scopul sustinerii redresarii in urma crizei provocate de COVID-19 (denumite, in mod colectiv, **„Regulamentele privind Prospectul"**), Legii 24/2017, republicate si Regulamentului 5/2018, cu modificările şi completările ulterioare.

Acest Prospect priveşte Oferta iniţiata de Sometra S.A., o societate pe acţiuni, infiintata legal si care funcţioneaza conform legilor din Romania, având sediul social in loc. Copsa Mica, oras Copşa Mica, str. Fabricilor nr. 1, judeţul Sibiu, Romania, înregistrata in Registrul Comerţului Sibiu cu nr. J32/124/1991, având codul unic de înregistrare 813526, atribut fiscal RO, EUID ROONRC.J32/124/1991 (denumita in continuare **"Emitentul"** sau **"Societatea")** si Admiterea la tranzacţionare a Acţiunilor Noi, corespunzătoare Majorării Capitalului Social, astfel cum a fost aprobata prin Hotararea AGEA nr. 1 din data de 25.02.2022, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1217/24.03.2022, in sensul Regulamentelor privind Prospectul.

Prin intermediul acestei Oferte, acţionarilor existenţi înregistraţi in registrul acţionarilor Emitentului ţinut de către Depozitarul Central la Data de Inregistrare de 17 Martie 2022 le este oferita posibilitatea sa subscrie Acţiunile Noi emise in vederea Majorării Capitalului Social, pe baza Dreptului de Preferinţa pe care aceştia îl deţin. Numărul total al Drepturilor de Preferinţa emise in legătură cu Majorarea Capitalului Social va fi egal cu numărul de acţiuni emise de Emitent, înregistrate in registrul acţionarilor Emitentului ţinut de către Depozitarul Central la Data de Înregistrare, adică 26.577.146 Drepturi de Preferinţa. In consecinţa, 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). Acţiunile care nu sunt subscrise si platite in intregime de catre actionari, pana la Data Inchiderii, vor fi anulate, fara a fi puse la dispozitia publicului investitor, prin decizia Consiliului de Administraţie, prin care se constata rezultatele efective ale Majorării Capitalului Social.

Preţul de subscriere al Acţiunilor Noi emise va fi egal cu valoarea nominala a acestora, respectiv 2,50 Lei/actiune.

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

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

Informatiile continute in prezentul Prospect prezinta situatia Emitentului la data Prospectului, in limita documentelor si informatiilor selectate si puse la dispozitie de Emitent, cu exceptia cazului in care se mentioneaza expres o alta data. Cu toate acestea, trebuie avut in vedere faptul ca situatia Emitentului, precum si datele si informatiile incluse in Prospect pot suferi modificari dupa aprobarea Prospectului de ASF.

Emitentul si Intermediarul nu au nicio responsabilitate in ceea ce priveste actualizarea si completarea informatiilor, in situatia oricarei modificari care ar putea aparea in situatia Emitentului, cu exceptia modificarilor de natura a afecta decizia investitionala pe parcursul derularii Ofertei, situatie in care se vor aduce la cunostinta investitorilor printr-un amendament la Prospect, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Informatiile incluse in prezentul Prospect au fost furnizate de Emitent sau provin din surse publice. Nicio persoana nu este autorizata de Emitent sau de Intermediar sa ofere alte informatii sau sa faca alte declaratii sau aprecieri, cu exceptia celor incluse in Prospect. Astfel de informatii, declaratii sau aprecieri, care nu sunt incluse in Prospect, trebuie considerate ca fiind facute fara autorizarea Emitentului sau a Intermediarului, acestia neasumandu-si nicio responsabilitate in acest sens.

Nimic din continutul Prospectului nu va fi interpretat ca o recomandare de a investi. Informatiile din prezentul Prospect au un caracter exclusiv informativ si nu vor fi interpretate ca o opinie legala, financiara sau fiscala asupra situatiei Emitentului sau ca o consiliere de natura juridica, fiscala, financiara sau consultanta profesionala de afaceri in luarea deciziei de a subscrie Actiunile Noi. Fiecare potential investitor trebuie sa faca o evaluare independenta, prin propriile mijloace, care sa nu fie bazata doar pe informatiile cuprinse in acest Prospect. Emitentul si Intermediarul recomanda potentialilor investitori consultarea propriilor consilieri in ceea ce priveste aspectele juridice, fiscale, comerciale sau financiare. Totodata, fiecare Actionar Indreptatit trebuie sa respecte toate legile si reglementarile in vigoare, Intermediarul sau Emitentul neavand nicio responsabilitate in legatura cu aceasta.

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

Emitentul si Intermediarul nu vor avea nicio raspundere pentru neexecutarea subscrierilor primite in conformitate cu Prospectul in caz de forta majora, insemnand orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil (inclusiv, dar fara a se limita la calamitati naturale, razboaie, rebeliuni, tulburari civile, incendii, greve sau alte evenimente care limiteaza functionarea institutiilor pietei de capital).

Dupa 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 si 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 in privința exigentelor legii si ale normelor adoptate in 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 in 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

In 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, cat si celor de plural:

„Actul Constitutiv"	Actul constitutiv al Emitentului, in vigoare si aplicabil la data prezentului Prospect;
„Actionar Indreptatit"	Actionarii existenti, inregistrati in registrul actionarilor Emitentului tinut de Depozitarul Central S.A., la Data de Inregistrare;
„Actiuni Noi"	Un numar de 34.486.661 actiuni noi ordinare, nominative si dematerializate cu o valoare nominala 2,50 Lei/actiune, la un pret de emisiune de 2,5 Lei/actiune, corespunzatoare Majorarii Capitalului Social, astfel cum a fost aprobata prin Hotararea AGEA din data de 25.02.2022;
„Administrator"	Membru in Consiliul de Administratie al Emitentului;
„Admiterea"	Admiterea Acțiunilor Noi la tranzacționare pe Piața „SMT-BVB", piata XRS1;
„Adunarea Generala"	Adunarea generala a actionarilor Emitentului;
„ASF"	Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania, care este autoritatea romana competenta, desemnata în temeiul Regulamentului UE 2017/1129;
„BVB"	Bursa de Valori Bucuresti, in calitate de operator al pietei de capital;
„Codul Fiscal"	Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal din 2015;
„Consiliul de Administrație"	Consiliul de administratie al Emitentului;
„Cont Colector"	Contul destinat colectarii sumelor corespunzatoare subscrierilor efectuate de catre Actionarii Indreptatiti in cadrul Ofertei, evidentiate in Sectiunea I a Depozitarului Central, si anume contul bancar in RON, deschis de Emitent la Banca Transilvania, avand IBAN: RO58BTRLRONCRT0P92086602;
„Data de Inregistrare"	17 Martie 2022, respectiv data calendaristica care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii AGEA din data de 25.02.2022;
„Data Inchiderii"	Ultima zi a Perioadei de Subscriere;
„Depozitarul Central"	Depozitarul Central S.A., o societate pe actiuni, avand sediul social in Bd. Carol I, nr. 34-36, etajele 3, 8, si 9, Sector 2, Bucuresti, Romania;
„Documentele de Subscriere"	Documentele ce trebuie sa insoteasca subscrierea, pentru ca aceasta sa fie acceptata;
„Drept de Preferinta"	Drepturi alocate Actionarilor Indreptatiti de a subscrie Acțiunile Noi emise in vederea Majorarii Capitalului Social, in temeiul Hotararii AGEA din data de 25.02.2022;
„Emitentul" sau „Societatea"	Sometra S.A., emitentul actiunilor prezentate in acest Prospect;

„Formular de retragere"	Formularul completat de actionarii Emitentului in vederea retragerii subscrierilor facute in cadrul Ofertei;
„Formular de subscriere"	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 de Subscriere"	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 Acționarilor"	Registrul actionarilor tinut in forma electronica de catre Depozitarul Central, pe baza intelegerilor 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 *Nota catre investitori*;
Regulamentul UE 2017/1129	Astfel cum este definit in *Nota catre investitori*;

Regulamentul 2019/979	**UE**	Astfel cum este definit in *Nota catre investitori*;
Regulamentul 2019/980	**UE**	Astfel cum este definit in *Nota catre investitori*;
Regulamentul 2021/337	**(UE)**	Astfel cum este definit in *Nota catre investitori*;

„Sectiunea I"	Sectiunea din cadrul sistemului Depozitarului Central in care sunt evidentiate 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 evidentiate 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 duminica sau o zi de sărbătoare legala, in care atat piata romaneasca interbancara, cat si sistemele de tranzactionare ale BVB sunt deschise pentru desfasurarea activitatii, iar Depozitarul Central își desfășoară activitatea comerciala de o maniera care sa permită efectuarea activităților definite in secțiunea Termeni si Condiții a Prospectului.

REZUMATUL SPECIFIC PROSPECTULUI UE PENTRU CRESTERE

Secțiunea 1 – INTRODUCERE	
1.1.	*Denumirea valorilor mobiliare si numarul international de identificare a valorilor mobiliare ("ISIN")* În prezent, acțiunile SOMETRA S.A. se tranzacționează pe piața "SMT-BVB", piata XRS1, pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de BVB, sub simbolul "SOMR". Dupa finalizarea Ofertei si inregistrarea actiunilor la Depozitarul Central, acestea se vor tranzacționa pe piața SMT-BVB, piata XRS1, pe sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB, tot sub simbolul "SOMR". Acțiunile Emitentului emise in legatura cu prezenta Oferta sunt actiuni nominative, ordinare, indivizibile, emise in forma dematerializata, cu o valoare nominală de 2,5 Lei/actiune. Codul ISIN al Actiunilor Noi emise: ROSOMRACNOR0.
1.2.	*Identitatea și datele de contact ale emitentului, inclusiv identificatorul entitatii juridice ("LEI").* **Denumirea emitentului: SOMETRA S.A.;** **Sediu social: Loc. Copsa Mica, Oras Copșa Mica, str. Fabricilor nr. 1, județul Sibiu, Romania;** **Nr. de ordine in Registrul Comertului: J32/124/1991; Cod unic de inregistrare: 813526; EUID ROONRC.J32/124/1991; COD LEI: 254900C5KLKD4V5WV367;** **Capital social subscris si 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.	*Identitatea si datele de contact ale autoritatiicompetente care a aprobat prospectul si, daca sunt diferite, ale autoritatii competente care a aprobat documentul de inregistrare* Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF), cu sediul in Splaiul Independentei nr. 15, sector 5, București, Romania, cod postal 050092; Tel: 021 659 63 45; Fax: 021 659 60 51; E-mail: office@asfromania.ro
1.4.	*Data aprobării prospectului UE pentru creștere* Prospectul UE pentru creștere a fost aprobat de ASF prin Decizia nr. 751 din data de 23.06.2022
1.5.	*Avertismente si declaratii din partea Emitentului* ✓ 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; ✓ In cazul în care se intentează 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 înaintea 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.	*Emitentul valorilor mobiliare*
2.1.1.	*Informații despre emitent*
	a) forma sa juridica, legislatia in temeiul careia isi desfasoara activitatea si tara de inregistrare SOMETRA S.A. este inregistrata ca societate pe acțiuni (S.A.), desfasurandu-si activitatea in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in loc. Copsa Mica, oras Copsa Mica, str. Fabricilor nr. 1, judetul Sibiu, Romania, cod fiscal: RO 813526, nr. de ordine in Registrul Comerțului: J32/124/1991. *b) activitatile sale principale* Conform Actului Constitutiv, Emitentul are ca obiect principal de activitate „Producția plumbului, zincului si cositorului" – (cod CAEN 2443) *c) actionarul sau actionarii majoritari ai acestuia, precizand inclusiv daca este controlat direct sau indirect;* Principalii 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 (BUCURESTI, 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 institutionali straini	33,68%
Investitori institutionali nationali	11,23%
Retail	25,50%
Actiuni 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 si, respectiv, 31 decembrie 2021 si din situațiile financiare individuale ale Emitentului pentru semestrul I care s-a încheiat la 30 iunie 2020 si, 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 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
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 Situatiilor Financiare aferente exercitiilor incheiate la 31.12.2020 si 31.12.2021, a fost atrasa atentia asupra urmatoarelor 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 (in raportul auditorului asupra Situatiilor Financiare aferente exercitiului incheiat la 31.12.2021 s-a atras atentia si asupra împrumutului de la Mytilineos Financial Partner in valute, reprezentând echivalentul a 28.893.268 lei), care ar denota, in 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.153^24, 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. *Riscurile-cheie specifice emitentului*

Riscurile (sistemice) legate de mediul economic din Romania:
Riscul de tara: Investițiile in piețe in curs de dezvoltare cum este si Romania generează anumite riscuri care pot fi mai mari decât riscurile inerente investițiilor in piețe mai dezvoltate, care pot fi determinate inclusiv de instabilitatea politica. **Riscul legislativ/de reglementare** este reprezentat de modificarile care pot aparea in cadrul legislativ aplicabil din Romania/UE.
Riscuri (asistemice) specifice Emitentului:
Riscul neemiterii actului/actelor de reglementare de autoritatea/autoritatile de mediu competente, aferente proiectului de inchidere si ecologizare a haldei de zgura sau, dupa caz, emiterea unui act/unor acte de reglementare cu obligatii oneroase pentru Emitent. **Riscul de credit:** riscul înregistrării de pierderi ca urmare a neonorării, de către o contrapartida, a obligației scadente in conformitate cu termenii contractuali inițiali. **Riscul de rata a dobânzii:** reprezintă impactul defavorabil privind fluctuațiile in rata dobânzii asupra venitului net al dobânzii si 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 apropiata de valoarea sa justa si de a incasa intr-un timp cat 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 si-au indeplinit functia in mod corespunzator, fie din evenimente externe. **Riscurile asociate discrepantei dintre activul net si capitalul social subscris,** reprezentate de riscul ca o persoana interesata sa solicite, in instanta, dizolvarea Societatii. Emitentul este in proces de remediere a acestei discrepante, prin Majorarea Capitalului Social, ulterior, fiind avuta in vedere o masura suplimentara constand in reducerea capitalului social al Emitentului, pentru acoperirea pierderilor acumulate, in masura aprobarii de Adunarea Generala si indeplinirii procedurilor si formalitatilor aplicabile. **Riscul afectarii principiului continuitatii activitatii** din cauza crizei economico-financiare si/sau in cazul unei exproprieri a imobilului pe care este situata halda de deseuri. **Riscuri aferente litigiilor:** Litigiile, pretentiile, investigatiile si procedurile judiciare pot duce in situatia in care Emitentul este obligat sa plateasca daune sau sa inceteze activitatea.

Secțiunea 3 - INFORMATII ESENTIALE PRIVIND VALORILE MOBILIARE

3.1. *Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare*
a) tipul si clasa acestora;
Valorile mobiliare: acțiunile societății SOMETRA S.A., simbol tranzacționare „SOMR";
Tipul de valori mobiliare - acțiuni ordinare;

	Forma si clasa valorilor mobiliare - acțiuni nominative, indivizibile, emise in forma dematerializata; *b) dupa caz, moneda in care sunt exprimate, valoarea nominala unitara a acestora, numarul de valori mobiliare emise si scadenta valorilor mobiliare* 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. **Legislația 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 in 26.577.146 acțiuni, cu o valoare nominala de 2,50 Lei/acțiune; **Valoarea maxima a Majorării Capitalului Social**: 86.216.652,50 Lei *(c) drepturile asociate valorilor mobiliare* Fiecare Acțiune Noua subscrisa si platita in intregime acorda drepturi si obligații egale cu acțiunile 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 preferința 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 putin 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. *(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* Acțiunile Noi vor avea același rang cu acțiunile existente, respectiv acțiuni ordinare, având ultimul rang de prioritate, in caz de insolventa. *e) politica privind dividendele sau distribuirea acestora* 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 importanți la diverse intervale de timp, atunci când decide repartizarea profitului, daca e cazul.
3.2.	*Unde vor fi tranzacționate valorile mobiliare.* *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.*

	După finalizarea cu succes a Ofertei si derularea tuturor formalităților aferente înregistrării, Acțiunile Noi vor fi tranzacționate pe piața SMT-Aero, piata XRS1, pe sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB, sub simbolul "SOMR".
3.3.	*Garantie asociata valorilor mobiliare* Nu exista nicio garanție asociata valorilor mobiliare.
3.4.	*Riscurile-cheie specifice valorilor mobiliare.* ✓ **Riscurile generate de piata de capital din Romania:** Investitorii trebuie sa fie constienti ca piata romaneasca de capital, raportat la criterii de lichiditate si volatilitate, prezinta un risc mai ridicat decat pietele tarilor cu o economie dezvoltata. ✓ **Volatilitatea pretului de piata si lichiditatea tranzactiilor:** Prețul de piața al acțiunilor este volatil si ar putea fi afectat in mod negativ de viitoare vânzări de acțiuni pe piața libera. Nu este posibil sa se garanteze faptul ca un investitor care cumpara actiunile va putea sa le vanda oricand la un pret satisfacator. Totodata, actiunile tranzactionate pe „SMT-BVB" sunt mai putin lichide si mai volatile decat actiunile tranzactionate pe alte piete internationale. ✓ **Tranzactionarea la BVB poate fi suspendata:** Suspendarea de la tranzacționare a acțiunilor ar putea afecta negativ prețul unei acțiuni. ✓ **Riscul incapacitatii distribuirii dividendelor:** Este posibil ca Emitentul sa nu poată distribui dividende pe viitor, din cauza profiturilor insuficiente sau din diverse constrângeri de natura juridica ori contractuala.

Secțiunea 4 - INFORMAȚII ESENȚIALE PRIVIND OFERTA PUBLICĂ DE VALORI MOBILIARE	
4.1.	*Condițiile și calendarul pentru a investi în această valoare mobiliară* *4.1.1. Dupa caz, clauzele generale, condițiile și calendarul previzional ale ofertei, planul de distribuție, cuantumul și procentajul diluării imediate rezultate în urma ofertei si o estimare a costului total al emisiunii si/sau al ofertei, inclusiv costurile estimate percepute de la investitor de catre emitent sau ofertant* **Clauze generale, conditiile si calendarul previzional ale ofertei:** In conformitate cu Hotararea AGEA din data de 25.02.2022, Majorarea Capitalului Social al Societatii a fost aprobata cu suma maxima de 86.216.652,50 Lei, prin aport in numerar, de la suma de 66.442.865 Lei pana la suma maxima de 152.659.517,50 Lei. Oferta consta in oferirea de către Emitent a unui număr de pana la maximum 34.486.661 Acțiuni Noi, ordinare, nominative si dematerializate, cu o valoare nominala de 2,50 Lei/acțiune in cadrul Majorării Capitalului Social, care vor fi oferite spre subscriere exclusiv Acționarilor Îndreptățiți pana la limita Drepturilor de Preferința pe care le dețin la Data de Înregistrare de 17.03.2022. Registrul Acționarilor Emitentului, inclusiv pentru Acțiunile Noi vândute in cadrul Majorării Capitalului Social, va fi ținut de către Depozitarul Central. Pentru subscrierea unei Actiuni Noi, pe durata exercitarii Drepturilor 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 Indreptatit poate achizitiona un numar maxim de Actiuni Noi calculat prin impartirea numarului de Drepturi de Preferinta detinute de respectivul actionar la numarul Drepturilor de Preferinta necesare pentru a subscrie o Actiune Noua (i.e. 0,77065). In cazul in care valoarea rezultata nu este un numar intreg, rotunjirea se va realiza la intregul inferior. Nu se admit subscrieri de fractiuni de actiuni. Drepturile de Preferinta nu vor fi admise la tranzactionare si, respectiv, nu vor fi tranzactionate. Perioada in care Acțiunile Noi pot fi subscrise de către Actionarii Indreptatiti prin exercitarea Drepturilor de Preferința este de 31 zile calendaristice, începând cu prima Zi Lucrătoare ulterioara zilei in care a fost publicat Prospectul si este cuprinsa intre 27.06.2022 si intre 27.07.2022. Plata Acțiunilor Noi subscrise se face la înregistrarea cererilor de subscriere, iar contravaloarea Acțiunilor Noi subscrise trebuie plătite in proporție de 100%. Majorarea Capitalului Social se va efectua in limita sumelor efectiv subscrise si varsate; toate actiunile care nu sunt subscrise si platite in intregime de catre actionari pana la Data Inchiderii vor fi anulate, fara a fi puse la dispozitia publicului investitor, prin decizia Consiliului de Administratie, prin care se constata rezultatele efective ale Majorarii Capitalului Social. **Estimare a costului total al emisiunii si/sau al ofertei, inclusiv costurile estimate percepute de la investitor de catre 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 subscrise 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. **Cuantumul si procentajul diluarii 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. Cuantumul si procentajul diluarii 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 subscrise 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 înregistrarii Actiunilor Noi subscrise si platite in Registrul Actionarilor tinut la Depozitarul Central. Dupa ce Actiunile Noi sunt subscrise si alocate in cadrul Ofertei, sunt inregistrate in registrul acționarilor Emitentului si vor fi tranzacționate pe „SMT – BVB". Acțiunile Noi pot fi tranzactionate dupa inregistrarea Majorării Capitalului Social la Depozitarul Central.
4.2.	*Motivele care au stat la baza ofertei:* *(a) utilizarea și cuantumul net estimat al veniturilor;* 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 subscris, 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 subscrise si platite). Cuantumul net al fondurilor se poate stabili la finalizarea Ofertei in funcție de subscrierile realizate in Oferta. *(b) daca oferta face obiectul unui acord de subscriere ferma, se precizeaza daca exista vreo parte neacoperita* Oferta nu face obiectul niciunui acord de subscriere ferma. *(c) o descriere a oricarui conflict de interese semnificativ legat de oferta sau de admiterea la tranzactionare care este descris in prospect.* Nu este cazul.
4.3.	*Ofertantul care solicita admiterea la tranzactionare* 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: 254900C5KLKD4V5WV367 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 in prezentul Prospect privitoare la Emitent si activitatea acestuia au fost furnizate de SOMETRA S.A., cu sediul in loc. Copsa Mica, oras Copsa Mica, strada Fabricilor nr. 1, județul Sibiu, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J32/124/1991, Cod unic de inregistrare: 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

In baza informațiilor puse la dispoziție de Emitent, Prospectul a fost elaborat de SSIF VIENNA INVESTMENT TRUST S.A., societate cu sediul in București, Splaiul Unirii nr. 4, Sector 4, Tel: 021.207.48.80, fax 021.207.48.98, Cod de identificare fiscala RO7475775, inregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J40/28786/1994, autorizata de ASF prin Atestatul nr. 393/30.05.2006 si înscrisa in 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.*

In urma verificărilor informațiilor din prezentul Prospect, SOMETRA S.A. împreuna cu SSIF VIENNA INVESTMENT TRUST SA, declara ca, după cunoștințele lor, informatiile incluse in Prospect sunt conforme cu realitatea si ca Prospectul nu contine omisiuni susceptibile sa ii afecteze semnificatia.

Verificând conținutul acestui Prospect, Dl Christos Efstathiadis, in calitate de reprezentant al Emitentului, declara ca informațiile incluse in prezentul Prospect sunt, după cunoștințele sale, conforme cu realitatea si ca Prospectul nu conține omisiuni susceptibile sa ii afecteze semnificatia.

Verificând conținutul acestui Prospect, Dl Adrian Simionescu, in calitate de reprezentant al Intermediarului, declara ca informațiile incluse in prezentul Prospect sunt, după cunoștințele sale, conforme cu realitatea si ca Prospectul nu conține omisiuni susceptibile sa ii 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 in Mun. Mediaș, str. Nicolae Drăgan nr. 15, jud. Sibiu, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J32/180/1999, cod unic de inregistrare 11760478, societate autorizata de Camera Auditorilor Financiari din Romania sa efectueze audit financiar, având autorizația nr. 398/17.07.2003. Adina Med S.R.L. este reprezentata de dna Bruda Lucia Adriana si de dna Mateș Angela Aneta, in calitate de administratori cu puteri depline care detin si calitatea de asociati ai societatii. Dna Mateș Angela Aneta are Certificat de auditor financiar seria D, nr. 984/31.07.2001.

Datele si informatiile din rapoartele asupra auditului Situatiilor Financiare au fost incluse in prezentul Prospect, pe baza Acordului privind utilizarea informatiilor din rapoartele auditorului independent, emis de Adina Med S.R.L., prin reprezentantul legal - dna Mateș Angela Aneta, in data de 13.05.2022.

Pct. 1.4. *In cazul in care informatiile provin de la o terta parte, se furnizeaza o confirmare a faptului ca informatiile in cauza au fost reproduse cu acuratete si ca, dupa cunostintele emitentului si in masura in care acesta poate sa confirme avand in vedere datele publicate de terta parte in cauza, nu au fost omise fapte care ar face ca informatiile reproduse sa fie incorecte sau sa induca in eroare. Se mentioneaza, de asemenea, sursa (sursele) informatiilor in cauza.*

Nu este cazul.

Pct. 1.5. Emitentul declara 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 sa evalueze ei insisi in ce masura investitia in valorile mobiliare este adecvata;
- Prospectul a fost elaborat ca parte a unui prospect UE de crestere 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 cunostiinta de interese sau conflicte de interese ale persoanelor fizice si juridice implicate care ar putea influenta prezenta oferta.

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 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 subscris, 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 subscrise si platite).
Cuantumul net al fondurilor se poate stabili la finalizarea Ofertei in funcție de subscrierile realizate in Oferta.

Estimarea cheltuielilor totale aferente emisiunii/ofertei

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 subscrise si platite 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 obtinute in aceasta Oferta corespund cu strategia de afaceri fiind necesare pentru acoperirea deficitului de capital si indeplinirea cerintelor legale de functionare a Societatii fiind in concordanta cu planul de continuitate a activitatii confirmat in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii 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.

Sectiunea 2. STRATEGIE, PERFORMANȚĂ ȘI MEDIU DE AFACERI

Pct. 2.1. Informații despre emitent

a) denumirea legala si denumirea comerciala a emitentului;

Denumirea legala 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 organizata sub forma unei societati pe acțiuni, care își desfășoară activitatea conform legislației din România, având sediul social in loc Copsa Mica, oras Copsa Mica, strada Fabricilor nr. 1, judetul Sibiu, Romania, si care are urmatoarele 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 informatii financiare in prezentul Prospect, respectiv situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2021, si pana in prezent nu s-au înregistrat modificări semnificative ale structurii de imprumut si de finantare 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 maxima de 86.216.652,50 Lei si sa completeze finantarea capitalurilor proprii cu rezultate pozitive din activitatea operationala.

Pct. 2.2. Prezentare generală a activităţilor

2.2.1. Strategia şi obiectivele

O descriere a strategiei de afaceri si 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 ţării, specializată în domeniul materialelor din plumb, zinc şi alte materiale neferoase. In 1939, Sometra (abreviere pentru Societatea Metalurgica Transilvană) a început să funcţioneze ca producător primar de metal din zinc (Zn) si plumb (Pb).

Societatea a fost nationalizata in anul 1948.

In 1955, a fost construit cuptorul Waelz nr. 1, iar in 1959 a fost construit cuptorul Waelz nr. 2. In 1966, au fost puse in functiune echipamente care puteau procesa simultan concentratele de zinc si plumb, acestea fiind active pana in 2008 si atingand o capacitate anuala maxima de productie de 50.000 Mt metal Zn si 20.000 Mt de metal Pb.

In 1984, Sometra a adaugat o nouă linie de extracţie simultană a Zn şi Pb din concentratele miniere, utilizând tehnologia ISP: ISP Sinter Plant II, Furnal ISP şi Rafinare Zinc II.

Activitatea industriala derulata pe termen lung în Copşa Mică a condus la formarea unei halde de mari dimensiuni, iar condiţiile in care era derulata activitatea industriala au transformat Copsa Mica intr-una dintre cele mai poluate localitati din Romania.

Astfel, halda industriala Sometra reprezinta o zona de depozitare istorica a deseurilor metalurgice, care s-a dezvoltat pe parcursul unei perioade de peste 75 de ani de operare, ca urmare a dezvoltarii succesive si a functionarii instalatiilor tehnologice ale Societatii.

Prin Contractul de vanzare-cumparare de actiuni nr. 678 din 24.09.1998, incheiat intre Fondul Proprietatii de Stat, in calitate de vanzator, si Mytilineos Holdings S.A. (in prezent, Mytilineos S.A.), in calitate de cumparator, Mytilineos Holdings S.A. (in prezent, Mytilineos S.A.), una dintre cele mai importante companii industriale din Grecia, a cumparat actiuni reprezentand 60,044% din valoarea capitalului social subscris al Sometra S.A., devenind actionarul majoritar.

Ulterior preluarii Societatii de catre Mytilineos Holdings S.A. (in prezent, Mytilineos S.A.), activitatea Sometra a continuat, dezvoltandu-se prin efectul noilor investitii.

Pe de alta parte, conditiile economice si de mediu au condus la scoaterea din functiune a echipamentelor industriale depasite din punct de vedere tehnologic. O parte dintre acestea sunt incluse intr-un proces controlat de demolare si imbunatatire a mediului, care continua pana in prezent.

De asemenea, ca urmare a adoptarii Hotararii de Guvern nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, de la finalul anului 2006, pe halda industriala Sometra nu au mai fost depozitate deseuri.

Sub coordonarea Mytilineos S.A., activitatea Sometra a fost reorganizata, in sensul stoparii celor mai poluante procese si al implementarii unor solutii fezabile din punctul de vedere al protectiei mediului, respectiv:

(i) au fost luate măsuri importante pentru curăţarea platformei industriale şi minimizarea pericolelor de mediu asociate cu prezenţa depozitului de deşeuri istorice – halda de zgură;

(ii) halda industriala a fost retrasa fata de cursul raului Visa;

(iii) incepand cu anul 2006, activitatea Societatii a fost reglementata de Autorizatia Integrata de Mediu nr. SB 31/12.06.2006, revizuita in 06.04.2011, cuprinzand un plan de actiuni care include toate lucrarile necesare privind protectia mediului. Actiunile prevazute in Autorizatia

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 deseu – 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 in Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului (stația SB-3) și de rapoartele anuale ale Agenției pentru Protecția Mediului Sibiu.

In prezent, Compania este specializata in metalurgia neferoasa, mai exact, in productia de oxizi de zinc (oxizi Waelz-pulbere) si clinker Waelz (zgura Waelz-granulat), printre activitatile autorizate in baza autorizatiei integrate de mediu in vigoare fiind prelucrarea metalelor neferoase, eliminarea sau valorificarea deseurilor periculoase si valorificarea sau o combinatie de valorificare si eliminare a deseurilor nepericuloase.

Oxizii Waelz sunt o materie prima de calitate foarte buna pentru industria de producere a zincului si a plumbului, in timp ce clinkerul Waelz este un material bogat in fier, care poate fi aplicat in mai multe industrii, inclusiv constructia de drumuri.

Totodata, avand in vedere atat ierarhia privind gestionarea deseurilor, cat si ansamblul obiectivelor asumate la nivelul Uniunii Europene, Societatea a depus un proiect de inchidere si ecologizare a haldei de zgura care presupune, in esenta:

- pregatirea zgurii de pe halda prin sitare avansata pentru a putea fi utilizata ca materie prima pentru cuptoarele Waelz;
- transportarea zgurii sitate pe platforme impermeabile in incinta Societatii, unde va fi stocata, in conditii de siguranta, pana la valorificarea integrala prin tehnologia Waelz;
- ecologizarea finala a suprafetei depozitului eliberat de deseuri prin asternerea unui strat de pamant fertil si inierbarea acestuia.

Acest proiect implica o serie de investitii majore in fabrica Sometra, estimate la aproximativ 52 mil. USD, care vor conduce la crearea de aproximativ 80 de locuri noi de munca, pe termen lung. Astfel, investitia urmeaza sa ofere un important avant economic la nivelul localitatii Copsa Mica, precum si a imprejurimilor acesteia.

Totodata, avand in vedere ca investitiile planificate sunt in masura sa asigure procesarea interna a zgurii de furnal din halda (aproximativ 75% din deseurile existente) prin tehnologia Waelz, in timp ce restul deseurilor vor fi valorificate pe piata de constructii ori pe alte piete conexe, proiectul urmeaza sa aduca numeroase beneficii in privinta mediului inconjurator, precum si in privinta comunitatii locale. Astfel, implementarea proiectului va combate efectele amplei exploatari industriale istorice care a precedat privatizarea Societatii, rezultand in formarea haldei de zgura.

Astfel, prin indeplinirea obiectivelor sale, Societatea va deveni singura companie industriala din Romania 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 privinţa 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. Activităţile 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 Societăţii este producţia plumbului, zincului si cositorului, conform CAEN 2443 - „Producţia 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 industriala 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 situaţii financiare auditate, Emitentul nu a introdus niciun produs, serviciu sau activitate noua semnificativa.

2.2.3. Pieţele 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.

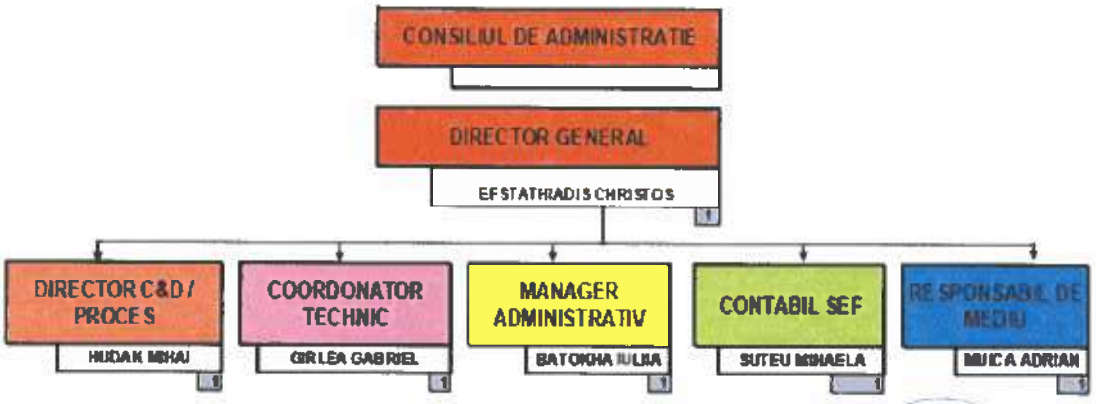
In 2017, Mytilineos S.A. a reorganizat filialele sale Aluminum of Greece, METKA si Protergia intr-o noua entitate unica, sporind flexibilitatea operationala si capacitatea de achizitie si finantare. Prin reorganizarea corporativa din 2020, Mytilineos a stabilit o noua unitate de afaceri dedicata acestor 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 antreprenoriatul 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 Situații Financiare auditate, Emitentul a efectuat urmatoarele investiții semnificative:

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

2. Întocmirea unei documentații tehnice, ca parte din documentatia de proiectare a instalatiilor tehnologice Waelz. Suma acestei investiții 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 investitiilor importante ale emitentului aflate in derulare sau pentru care au fost deja asumate angajamente ferme, inclusiv metoda de finantare a acestora (interna sau externa), daca prezinta importanta pentru activitatea emitentului

Nu exista investitii importante ale Emitentului aflate in derulare sau pentru care au fost deja asumate angajamente ferme.

Pct. 2.5. *Examinarea rezultatelor activitatii si a situatiei financiare (care trebuie furnizata de catre emitentii de titluri de capital cu o capitalizare bursiera mai mare de 200 000 000 EUR numai atunci cand raportul administratorilor prezentat si pregatit in conformitate cu articolele 19 si 29 din Directiva 2013/34/UE nu este inclus in prospectul UE pentru crestere)*

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

Pct. 2.6. Informatii privind tendințele

O descriere a celor mai semnificative tendinte recente care au afectat productia, vanzarile, stocurile, costurile si preturile de vanzare de la sfarsitul ultimului exercitiu financiar si pana la data documentului de inregistrare

De la sfarsitul ultimului exercitiu financiar auditat si pana 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 raportarii, 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 in care activul net al unei societati s-a diminuat la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris, în conformitate cu prevederile art. 153^{24} alin. (1) din Legea 31/1990, este obligatorie convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru a decide daca societatea trebuie sa fie dizolvata.

Conducerea Societății a analizat evenimentele care au cauzat poziția financiară și rezultatele negative, evaluand in mod constant situatia curenta operationala si financiara, demarand analize interne cu privire la posibile măsuri care ar putea fi implementate pentru remedierea situației, incercandu-se, totodata, identificarea unor surse disponibile de contributie la capitalul social. De asemenea, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, Consiliul de Administratie al Societatii a intocmit rapoarte privind situatia patrimoniala a Societatii din 2020 si 2021, propunand adoptarea de catre Adunarile Generale Extraordinare ale Actionarilor Societatii, a hotararilor de cofirmare a continuarii activitatii Societatii precum si implementarea unor masuri care ar putea fi luate pentru remedierea situatiei activului net, sens in care au fost propuse urmatoarele:

- majorarea capitalului social al Societatii, cu aport in numerar, prin emiterea unui numar de actiuni noi, care vor fi oferite spre subscriere actionarilor Societatii; si
- reducerea capitalului social al Societatii, pentru acoperirea pierderilor acumulate.

Totodata, Consiliul de Administratie a intocmit un nou raport privind situatia patrimoniala a Societatii pe care l-a pus la dispozitia actionarilor Societatii anterior adoptarii de catre Adunarea Generale Extraordinara a Actionarilor din data de 15.04.2022 a hotararii de cofirmare a continuarii activitatii Societatii.

In acest sens, Conducerea Societatii a retinut ca prin Hotararea AGEA nr.1 din data de 25.02.2022 s-a aprobat majorarea capitalului social al Societatii cu suma maxima de 86.216.652,50 Lei, prin aport in numerar, prin emiterea, fara prima de emisiune, a unui numar de 34.486.661 Actiuni

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 aceasteia. 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 că nu dispune de capital circulant suficient pentru a-și îndeplini obligatiile sale actuale.

In acest sens se prezinta urmatorii 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 intenționează să se finanțeze 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.

Sectiunea 3. FACTORII DE RISC

Pct. 3.1. O descriere a riscurilor semnificative care sunt specifice emitentului, intr-un numar limitat de categorii, intr-o sectiune intitulata "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 sa analizeze cu atenție factorii de risc asociați Acțiunilor Noi, activității Emitentului si industriei in cadrul căreia Emitentul își desfășoară activitatea, precum si toate celelalte informații conținute in acest Prospect inclusiv, in mod particular factorii de risc descriși mai jos.

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

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

Activitatea si situatia financiara a Societății pot fi afectate in mod special de modificările normelor legale, de reglementare si de impozitare, precum si de condițiile financiare generate la nivel national si global.

In procesul decizional, investitorii ar trebui sa analizeze in mod special următoarele riscuri principale, cu precizarea ca descrierea si prezentarea riscurilor reprezintă strict opinia Emitentului si nu are la baza 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/autoritatile de mediu competente, aferente proiectului de inchidere si ecologizare a haldei de zgura, prin valorificarea prin tehnologia Waelz, pe care Societatea doreste sa il implementeze sau, dupa caz, emiterea unui act/unor acte de reglementare de autoritatea/autoritatile de mediu competente, cu obligatii oneroase pentru Emitent, cum ar fi obligatia de eliminare.

Riscul de credit. Societatea este expusa unui risc de credit din cauza creantelor sale comerciale si a celorlalte tipuri de creante. Referintele privind bonitatea clientilor sunt obtinute, in mod normal, pentru toti clientii noi, data de scadenta a datoriilor este atent monitorizata si sumele datorate dupa depasirea termenului sunt urmarite cu promptitudine.

Riscul de rata a dobânzii se defineşte ca fiind impactul defavorabil privind fluctuaţiile in rata dobânzii asupra venitului net al dobânzii si asupra valorii economice a capitalului. Orice creştere in rata dobânzii va fi reflectata de cresterea costurilor financiare. Fluxurile de numerar operationale ale Societatii sunt afectate de variatiile ratei dobanzilor, avand in vedere, in principal, imprumuturile in valuta.

Riscul valutar. Volatilitatea pieţei de schimb valutare este determinata de fluctuaţiile continue ale cursurilor de schimb valutar. Societatea este expusa fluctuaţiilor cursului de schimb valutar prin datoria generata de imprumuturile sau datorii comerciale exprimate in valuta. Din cauza costurilor mari asociate, politica Societatii este sa nu utilizeze instrumente financiare pentru diminuarea acestui risc.

Riscul de lichiditate rezulta din incapacitatea de a vinde repede un activ financiar la o valoare apropiata de valoarea sa justa si de a incasa intr-un timp cat mai scurt sumele facturate. Politica Societăţii in ce priveşte managementul prudent al riscului de lichiditate implică menţinerea unui nivel suficient de numerar si a unor linii de credit disponibile.

Riscul operaţional este riscul de pierdere care rezulta fie din utilizarea unor proprii persoane sau sisteme interne inadecvate sau care nu si-au indeplinit functia in mod corespunzator, fie din evenimente externe. Riscurile operationale sunt intrinsec asociate cu activitatea Societatii, cu capacitatea acesteia de a genera venituri, si sunt strans legate de identificarea si evaluarea investitiilor, de profiturile/pierderile generate, de posibile amenzi, penalitati, sanctiuni etc.. Producerea riscurilor operationale se poate materializa in defectari de echipamente, erori umane sau functionarea defectuoasa a proceselor operationale.

Riscurile asociate discrepantei dintre activul net si capitalul social subscris. 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. In acest sens, Consiliul de Administratie al Societatii a intocmit rapoarte privind situtatia patrimoniala a Societatii din 2020 si 2021, propunand adoptarea unor masuri pentru remedierea situatiei activului net. In prezent, Societatea este in proces de remediere a acestei discrepante, Majorarea Capitalului Social fiind decisa prin Hotararea AGEA din data de 25.02.2022, 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 dispozitiile Legii 31/1990. Totodata, conducerea Societatii a intocmit un nou raport privind situatia patrimoniala a acesteia, pe care l-a pus la dispozitia actionarilor, anterior adoptarii de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 15.04.2022 a hotararii de confirmare a continuarii activitatii Societatii. Ca masura suplimentara pentru remedierea situatiei activului net, pe langa continuarea demersurilor necesare pentru implementarea Hotararii AGEA din 25.02.2022 prin care a fost aprobta Majorarea Capitalului Social, prin raportul mentionat mai sus, a fost propusa si o reducere a capitalului social al Emitentului, pentru acoperirea pierderilor acumulate, in masura in care o astfel de operatiune va fi aprobata de o Adunarea Generala viitoare si procedurile si formalitatile aplicabile vor fi indeplinite. **Riscul afectării principiului continuităţii activităţii** din cauza crizei economico-financiare, generata inclusiv de pandemia COVID-19, prin afectarea economiei pe anumite sectoare si/sau prin exproprierea imobilului pe care este situata halda de deseuri, in conformitate cu Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local, astfel cum a fost modificata 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 piața, Romania a experimentat fluctuații ale evoluției economice si unele inconsecvente in politica adoptata de Guvern. Totuși, tendința României de a se ralia la legislația europeana diminuează acest risc. Situatiile ce pot conduce la materializarea riscului de tara pot fi reprezentate de evenimente precum cele care afecteaza profitabilitatea sau recuperarea investitiilor, cresterea impozitelor, dinamica sectorului privat, politica de investitii, datoria externa, instabilitatea politica etc.. Astfel, investitiile in piete in curs de dezvoltare, cum este si Romania, genereaza anumite riscuri care pot fi mai mari decat riscurile inerente investitiilor in piete mai dezvoltate.

Riscul legislativ/de reglementare. Riscul legislativ este reprezentat de modificarile 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 activitatii 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 activitatii 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 pieţele tarilor cu o economie dezvoltata si cu sisteme politice mature. Chiar daca legislația pieței de capital este aliniata legislației Uniunii Europene privind pieţele de instrumente financiare, Bursa de Valori Bucureşti 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 investitor in Acțiunile Noile trebuie sa stabilească in ce măsura investiția respectiva este una adecvata propriilor sale circumstanțe. In mod specific, fiecare potențial investitor ar trebui:

- sa aibă cunoştințe 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 cunoştinţe despre instrumente analitice adecvate pentru a evalua, in contextul situaţiei sale financiare specifice, o eventuala investiţie in Acţiunile Noi, precum si impactul pe care respectiva investiţie îl va avea asupra portofoliului sau investiţional general;

- sa poată sa evalueze (fie singur, fie cu ajutorul unor consultanti financiari, fiscali si juridici) posibile scenarii pentru factorii care ar putea afecta investiţia si capacitatea sa de a suporta riscurile aferente;

- sa înţeleagă in profunzime condiţiile aferente Acţiunilor Noi si sa fie familiarizat cu comportamentul oricăror indici relevanţi si oricăror pieţe financiare.

Nu este recomandat potenţialilor subscriitori sa investească in Acţiunile Noi decât daca au experienţa (fie independent, fie cu ajutorul unor consultanti financiari, fiscali si juridici) in a evalua modul in care Acţiunile Noi se vor comporta in contextul unor circumstanţe schimbătoare, care sunt efectele acestor schimbări asupra valorii respectivelor Acţiuni Noi si care este impactul pe care aceasta investiţie l-ar putea avea asupra portofoliului investiţional general al potenţialului investitor. Activităţile de investiţii sunt supuse legilor si regulamentelor aplicabile privind investiţiile si/sau analizele, sau reglementarilor emise de anumite autorităţi si fiecare potenţial investitor ar trebui sa discute cu consultanţii săi financiari, fiscali si juridici sau cu autorităţile de reglementare adecvate.

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

Emitentul îşi propune sa ia toate masurile necesare pentru a se asigura ca Acţiunile Noi sa fie admise la tranzacţionare pe "SMT – BVB", cat mai curând posibil după închiderea Ofertei. Cu toate acestea, nu exista nicio garanţie ca, in cazul in care condiţiile de înregistrare la Registrul Comerţului, in evidenta ASF sau la Depozitarul Central se modifica, toate aceste condiţii de înregistrare vor fi îndeplinite.

Tranzacţionarea la Bursa de Valori Bucureşti poate fi suspendata.

ASF este autorizata sa suspende tranzacţionarea de valori mobiliare sau sa solicite BVB sa suspende de la tranzacţionare valorile mobiliare tranzacţionate, daca continuarea tranzacţionării ar afecta negativ interesele investitorilor, pe baza masurilor luate împotriva manipulării pieţei si a tranzacţiilor efectuate pe baza informaţiilor privilegiate. BVB trebuie sa suspende tranzacţionarea cu valori mobiliare care nu îndeplinesc cerinţele pieţei. Daca BVB nu întreprinde astfel de acţiuni, ASF poate cere suspendarea tranzactionarii cu valori mobiliare, in conditiile prevazute de legislatia aplicabila. De asemenea, BVB are dreptul sa suspende de la tranzactionare actiunile in alte circumstante, in conformitate cu reglementarile sale. Orice suspendare ar putea afecta preţul de tranzactionare a Acţiunilor Noi si ar afecta transferul acestora.

Preţul de tranzacţionare al acţiunilor si lichiditatea tranzactiilor.

Pretul de tranzacţionare al actiunilor emise de societăţile admise la tranzacţionare poate fi extrem de volatil, având in vedere gradul redus de lichiditate. Acţiunile admise la tranzacţionare pe pieţele administrate de BVB au o lichiditate foarte redusa si, drept urmare, preţul lor de piaţa este foarte volatil. Preţul de tranzacţionare a Acţiunilor Noi poate fi supus unor fluctuaţii mari ca răspuns la mulţi factori, fie de natura interna, generaţi de activitatea ori strategia Emitentului, precum si de rezultatele Emitentului, fie de natura externa, determinate de evolutiile 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 poziţia sa financiara si de nevoile de capital, de

suficienta rezervelor distribuibile, de condițiile de acordare a creditelor, de condițiile economice generale si de alți factori pe care Adunarea Generala ii considera importanți la diverse intervale de timp, atunci când decide repartizarea profitului, daca e cazul. Nu poate fi oferita nicio garanție ca Adunarea Generala a Emitentului va decide pe viitor distribuirea de dividende. Daca Adunarea Generala a Emitentului decide sa nu distribuie dividende, prețul Acțiunilor Noi poate fi afectat in mod negativ.

Sectiunea 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 si clasei valorilor mobiliare oferite, inclusiv codul ISIN (numarul international de identificare a valorilor mobiliare)

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

- **Număr maxim de acțiuni emise la majorarea de capital:** 34.486.661 acțiuni;
- **Valoarea nominala a unei acțiuni:** 2,50 Lei;
- **Prețul de subscriere:** 2,50 Lei/acțiune;
- **Valoarea maxima a majorării de capital social:** 86.216.652,50 Lei;
- **Tipul de valori mobiliare:** acțiuni ordinare;
- Acțiunile Noi subscrise si alocate in Oferta vor fi acceptate la Tranzacționare pe piața "SMT-BVB" sub **simbolul de Tranzacționare SOMR**, piata XRS1;
- ISIN **ROSOMRACNOR0** si 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 purtator, fizice sau dematerializate. In cazul valorilor mobiliare dematerializate, se indica denumirea si adresa entitatii insarcinate cu efectuarea inregistrarilor necesare.

Acțiunile Noi emise sunt acțiuni nominative, ordinare, indivizibile si in forma dematerializata. Entitatea însărcinata cu înregistrarea si evidenta Acțiunilor Noi este Depozitarul Central.

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

4.1.4. Moneda emisiunii de valori mobiliare

Acțiunile Noi sunt emise si denominate in Lei.

4.1.5. Drepturi asociate

O descriere a drepturilor asociate valorilor mobiliare, inclusiv a oricarei restrictii care le este aplicabila, si a modalitatilor de exercitare a drepturilor in cauza:

(a) dreptul la dividende:

(i) data (datele) fixa (fixe) la care ia nastere acest drept;

(ii) termenul de prescriere si persoana in favoarea careia intervine prescrierea;

(iii) restrictiile aplicabile dividendelor si procedurile aplicabile detinatorilor de titluri nerezidenti;

(iv) rata sau modul de calcul al dividendelor, frecventa si natura cumulativa sau necumulativa a platilor;

(b) drepturile de vot;

(c) drepturile preferentiale de subscriere a unor valori mobiliare din aceeasi categorie;

(d) dreptul de participare la profiturile emitentului;

(e) dreptul de participare la excedent in cazul lichidarii;

(f) clauzele de rascumparare;

(g) clauzele de conversie.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ ASF APROBAT ROMÂNIA

Fiecare Acțiune Noua acorda drepturi si obligații egale si conferă deținătorului acesteia toate drepturile prevăzute de Legea 31/1990 si, respectiv, reglementările aplicabile pieței de capital si prevederile Actului Constitutiv al Emitentului. In conformitate cu Legea 31/1990, acționarii trebuie sa își exercite drepturile cu buna-credința, cu respectarea drepturilor si a intereselor legitime ale Emitentului si ale celorlalți acționari.

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

- Dreptul la dividende, respectiv de a participa la distribuirea profitului net al Societății. In conformitate cu prevederile legale si ale Actului Constitutiv, adunarea generala ordinara a Societatii se intruneste cel putin o data pe an, cel tarziu la 4 luni dupa incheierea exercitiului financiar. In functie de rezultatele financiare ale Societatii, Adunarea Generala va putea decide asupra repartizarii profitului net sub forma de dividende, daca este cazul, in conformitate cu prevederile legale aplicabile. Beneficiază de dividende toți acționarii înscriși in registrul acționarilor la data de înregistrare stabilita in Adunarea Generala, care va fi ulterioara cu cel putin 10 zile lucratoare datei Adunarii Generale in care a fost aprobata distribuirea dividendelor. Odata cu fixarea dividendelor, Adunarea Generala va stabili si data la care acestea se vor plati actionarilor, care nu va depasi 6 luni de la data Adunarii Generale de stabilire a dividendelor. Nu exista un termen de prescriptie a repartizarii dividendelor stabilit prin Actul Constitutiv. Cu toate acestea, din momentul stabilirii de catre Adunarea Generala a dividendelor, dreptul la dividende al actionarului devine un drept de creanta individual al actionarului fata 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 clasa, fiecare acționar beneficiază de dividende proporțional cu numărul de acțiuni deținute. Rata si modul de calcul ale eventualelor dividende este stabilita in adunarea generala ordinara. Totusi, in ceea ce priveste actiunile proprii detinute de Emitent, in conformitate cu dispozitiile Legii 31/1990, acestea nu dau dreptul la dividende pe perioada detinerii lor de catre Societate.

- Dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarilor generale ale acționarilor Societatii se exercita conform legislației in vigoare si a Actului Constitutiv. Fiecare acțiune subscrisa si varsata conferă un drept de vot in adunarea generala a acționarilor. Cu toate acestea, in conformitate cu dispozitiile Legii 31/1990, in cazul actiunilor proprii detinute de Emitent, acestea nu dau drept de vot pe perioada detinerii lor de catre Societate (actiuni cu drept de vot suspendat). Dreptul de vot poate fi exercitat in masura in care actionarii respecta dispozitiile legislatiei aplicabile si in masura in care acest drept nu a fost suspendat. Actionarul care, intr-o anumita operatiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al Societatii, va trebui sa se abtina de la deliberarile privind acea operatiune, in caz contrar fiind raspunzator pentru daunele produse Societatii, daca, fara votul sau, nu s-ar fi obtinut majoritatea cerută. Dreptul de vot nu poate fi cedat, orice conventie prin care acționarul se obliga a exercita dreptul de vot in conformitate cu instructiunile date sau propunerile formulate de Societate sau de persoanele cu atributii de reprezentare fiind nula.

- Dreptul de preferința la subscrierea unor valori mobiliare din aceeași categorie este stabilit de adunarea generala extraordinara in condițiile legii. Dreptul de preferinta ofera actionarilor dreptul de a subscrie cu prioritate actiunile noi emise in cadrul unei majorari de capital social, proportional cu numarul de actiuni detinute la data de inregistrare si ii protejeaza de riscul diluarii cotei de participare la capitalul social. Drepturile de preferinta sunt acordate tuturor actionarilor inscrisi la data de inregistrare in registrul Emitentului, indiferent de participarea acestora la adunarea generala extraordinara a actionarilor Societatii sau de votul exprimat de acestia cu privire la majorarea capitalului social. Termenul acordat pentru exercitarea dreptului de preferinta nu va fi mai mic de o luna de la data stabilita in prospectul de oferta si va fi ulterior datei de inregistrare si a datei de publicare a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor sau, dupa caz, a deciziei Consiliului de Administratie in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

- Dreptul de a participa la profiturile Emitentului se face prin distribuirea dividendelor. Dreptul de a participa la distribuirea activelor, in caz de lichidare a Societatii, se face proporțional cu numărul acțiunilor deținute.

- Dreptul de retragere din Societate, prin răscumpărarea actiunilor de catre Societate, se exercita in anumite cazuri si in condițiile prevăzute de lege.

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

4.1.6. Documente oficiale

In cazul unei noi emisiuni, o declaratie privind hotararile, autorizatiile si aprobarile in temeiul carora au fost sau vor fi create si/sau emise valorile mobiliare

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

4.1.7. Data emisiunii

Data emisiunii (pentru valorile mobiliare, altele decat titlurile de capital) sau, in cazul unei noi emisiuni, data prevazuta pentru aceasta emisiune.

Emisiunea Acțiunilor Noi care fac obiectul Prospectului a fost aprobata prin Hotararea AGEA din data de 25.02.2022; ulterior derulării Ofertei, Acțiunile Noi subscrise si platite in intregime vor fi inregistrate la Registrul Comertului, ASF și la Depozitarul Central.

4.1.8. Restrictii privind transferabilitatea

O descriere a tuturor restrictiilor impuse asupra transferabilitatii valorilor mobiliare

Drepturile de Preferinta nu vor fi admise la tranzactionare si, respectiv, nu vor fi tranzactionate.

Actiunile Noi subscrise si platite in intregime vor fi liber transferabile dupa inregistrarea lor la Registrul Comertului si la Depozitarul Central. Nu exista alte restrictii privind transferabilitatea lor dupa inregistrarea la Depozitarul Central.

4.1.9. Avertisment

Un avertisment conform caruia legislatia fiscala a statului membru al investitorului si cea a tarii de inregistrare a emitentului ar putea avea un impact asupra venitului obtinut din valorile mobiliare. Informatii privind tratamentul fiscal al valorilor mobiliare in cazul in care investitia propusa atrage un regim fiscal specific tipului de investitie respectiv.

Emitentul avertizeaza investitorul ca 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 legislatiei fiscale din Romania, investitia in Actiunile Noi nu atrage niciun tratament fiscal specific la momentul subscrierii. Ca regula generala, veniturile din dividende sunt supuse, la data Prospectului, unei cote de impozitare de 5%, iar sarcina de a determina si retine impozitul revine entitatii care plateste dividendele in momentul in care acestea sunt platite actionarilor. De asemenea, Emitentul informeaza investitorul ca tratamentul fiscal al valorilor mobiliare oferite in Majorarea Capitalului Social este cel prevazut la nivelul Codului Fiscal.

Conform prevederilor legale in vigoare la momentul actual, in Romania, castigurile de capital realizate de persoanele fizice, rezidente din punct de vedere fiscal in Romania din vanzarea de actiuni sunt supuse impozitarii cu o cota de 10%, in timp ce, in cazul persoanelor fizice nerezidente din punct de vedere fiscal, precum si al persoanelor juridice, se aplica prevederile specifice ale Codului Fiscal, precum si ale Conventiilor de Evitare a Dublei Impuneri, la care Romania este parte.

In cazul specific al actionarilor (persoane fizice sau juridice) nerezidenti din punct de vedere fiscal in Romania, impozitul pe castigurile de capital, precum si impozitul pe dividende poate fi redus sau eliminat in functie de statul de rezidenta al actionarului nerezident si de prevederile Conventiilor de evitare a dublei impuneri, semnate de Romania cu statul de rezidenta al actionarului nerezident (in masura in care un astfel de tratat exista). Pentru a beneficia de prevederile tratatelor de evitare a dublei impuneri, persoana interesata trebuie sa obtina si sa prezinte un certificat de rezidenta fiscala, emis de autoritatile fiscale competente din statul sau de resedinta, care trebuie sa fie valabil pentru exercitiul financiar in care au fost realizate veniturile impozitate.

Informatiile prezentate mai sus au la baza prevederile legale aplicabile in Romania, in vigoare la data Prospectului, si nu isi propun sa reprezinte o opinie juridica sau sa abordeze in mod exhaustiv aspectele fiscale in legatura cu achizitia, detinerea sau vanzarea actiunilor emise de Societate. Astfel, Emitentul recomanda investitorilor ca, inainte de a decide asupra oportunitatii subscrierii Actiunilor Noi, sa isi consulte proprii consultanti juridici, fiscali si financiari, in ceea ce priveste reglementarile fiscale aplicabile, inclusiv incidenta Conventiilor de evitare a dublei impuneri si potentialele modificari ale legislatiei fiscale.

4.1.10. Ofertantul

Daca aceste persoane sunt diferite de emitent, identitatea si datele de contact ale ofertantului valorilor mobiliare si/sau ale persoanei care solicita admiterea la tranzactionare, inclusiv identificatorul entitatii juridice (LEI) in cazul in care ofertantul are personalitate juridica

Nu este cazul. Emitentul este ofertantul valorilor mobiliare.

4.1.11. Alte informatii

(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 national sau reglementare nationala privind achizitiile aplicabile Emitentului si posibilitatea aplicarii unor masuri de impiedicare;

(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;

Dispozitiile privind oferta publica de preluare obligatorie nu sunt aplicabile emitentului, fiind incidente doar societalilor tranzactionate pe piata reglementata.

In privinta drepturilor si obligatiilor privind retragerea obligatorie sau rascumpararea obligatorie, in 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) detine actiuni reprezentand cel putin 95% din numarul total de actiuni din capitalul social care confera drepturi de vot si cel putin 95% din drepturile de vot care pot fi efectiv exercitate; b) a achizitionat. in cadrul ofertei publice de cumparare adresata tuturor actionarilor si pentru toate detinerile acestora actiuni reprezentand cel putin 90% din numarul total de actiuni din capitalul social care confera dreptul de vot si cel putin 90% din drepturile de vot vizate în cadrul ofertei. Ofertantul poate sa isi exercite acest drept în termen de trei (3) luni de la data încheierii ofertei de publice. In plus. in cazul în care un actionar derulează o oferta publica de cumparare, actionarul minoritar are dreptul sa ceara ca un ofertant care se incadreaza într-una dintre situatiile mentionate mai sus sa-i cumpere actiunile sale la un pret echitabil, calculat in conformitate cu prevederile legale. Acest drept trebuie. de asemenea, exercitat în termen de trei (3) luni de la data încheierii ofertei publice. In plus fata de cele de mai sus, conform legii, actionarii care nu au votat în favoarea unei anumite actiuni corporative propuse spre adoptare in cadrul adunarii generale a actionarilor, au dreptul de a se retrage din structura actionariatului Emitentului si de a solicita cumpararea actiunilor lor de catre Emitent. Acest drept poate fi exercitat doar daca actiunile corporative rnentionate mai sus se refera la:

a) schimbarea obiectului principal de activitale al Emitentului, asa cum este prevazut in Actul Constitutiv:
b) mutarea sediului social al Emitentului în alta tara:
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. Daca este cazul, impactul potential asupra investitiei in cazul rezolutiei in 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 aprobata prin Hotărârea AGEA din data de 25.02.2022, publicata in Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, nr. 1217/24.03.2022, cu suma maxima de 86.216.652,50 Lei, prin aport in numerar, de la suma de 66.442.865 Lei pana la suma maxima de 152.659.517,50 Lei, prin emiterea, fara prima de emisiune, a unui numar de 34.486.661 actiuni noi, nominative, ordinare, in forma dematerializata, cu valoarea nominala de 2,5 Lei/actiune.

Acțiunile Noi emise pentru Majorarea Capitalului Social vor fi oferite spre subscriere, in cadrul exercitarii Dreptului de Preferinta, acționarilor inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central la Data de Inregistrare de 17.03.2022. Fiecarui actionar inregistrat in Registrul Actionarilor la Data de Inregistrare ii va fi alocat un numar de Drepturi de Preferința egal cu numarul actiunilor detinute.

APROBAT

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 la Data de Inregistrare de 17.03.2022 poate achizitiona un numar maxim de Actiuni Noi, calculat prin impartirea numarului de Drepturi de Preferinta detinute de respectivul actionar la numarul Drepturilor de Preferinta necesare pentru a subscrie o Actiune Noua (i.e. 0,77065). In cazul in care numarul maxim de actiuni care poate fi subscris pe durata exercitarii Dreptului de Preferinta (rezultat din calculul mentionat anterior) nu este un numar natural, numarul maxim de actiuni care poate fi efectiv subscris va fi rotunjit la numarul intreg inferior.

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

5.1.2 Cuantumul total al emisiunii

Cuantumul maxim al ofertei este de 86.216.652,50 Lei, prin emiterea, fara prima de emisiune, a unui numar de 34.486.661 Actiuni Noi, nominative, ordinare, in forma dematerializata, cu valoarea nominala de 2,5 Lei/actiune. Cuantumul final al emisiunii va fi anuntat in termen de 5 zile lucratoare de la inchiderea Ofertei.

Majorarea Capitalului Social se va efectua in limita sumelor efectiv subscrise si varsate; toate Actiunile Noi care nu sunt subscrise si platite in intregime de catre actionari pana la expirarea termenului de exercitare a Drepturilor de Preferinta vor fi anulate, fara a fi puse la dispozitia publicului investitor, prin decizia Consiliului de Administratie prin care se constata rezultatele efective ale Majorarii Capitalului Social.

5.1.3. Durata de valabilitate a ofertei

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

Depozitarul Central a emis Drepturi de Preferința pentru toți acționarii Emitentului care figurează inregistrati in Registrul Actionarilor la Data de Inregistrare 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 irevocabila, în măsura permisa de lege. Subscrierea poate fi retrasa 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 materiala sau inexactitatea materiala privind informatiile cuprinse în Prospect, menționat/(a) în amendamentul/suplimentul la Prospect, sa fi aparut sau sa fi fost constatat/(a) înaintea 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 finala corespunzatoare dreptului de retragere este indicata în amendamentul/suplimentul la Prospect.

Intermediarul informeaza investitorii cu privire la posibilitatea publicarii unui amendament/supliment la Prospect, locul si momentul publicarii precum si cu privire la faptul ca Intermediarul îi va ajuta sa isi exercite dreptul de a-si 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 subscriitori.

In cazul în care investitorii au dreptul de retragere menționat mai sus, Intermediarul îi contacteaza pe investitorii respectivi pana la sfarsitul primei Zile Lucratoare care urmeaza zilei în care este publicat suplimentul.

Retragerea subscrierii de către acționari se face prin completarea, semnarea și transmiterea către Participantul (inclusiv Intermediarul) prin care s-a subscris în cadrul [illegible] formularului de retragere.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA ASF APROBAT

Suma corespunzătoare subscrierilor retrase va fi disponibila în termen de maximum 5 Zile Lucrătoare de la data retragerii subscrierii în contul bancar din care s-a făcut plata 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. Evidenta si plata sumelor rezultate din retragerea subscrierilor, revin atât Emitentului, cat si Participantului (inclusiv Intermediarului), în cazul apariției unui amendament la prospect.

Retragerea unei subscrieri poate fi efectuata doar în întregime, si nu partial, si poate fi efectuata doar în perioada indicata clar în amendamentul/suplimentul la Prospect.

ASF poate sa dispuna interzicerea unei oferte publice prin:

- revocarea aprobării prospectului daca constata ca derularea ofertei publice se face cu încălcarea prevederilor Legii 24/2017, republicată, ale reglementarilor emise de ASF în aplicarea acesteia, precum si în celelalte situații menționate la art. 12 din Legea 24/2017, republicată;
- anularea aprobării prospectului, daca 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:

Actionarilor îndreptatiti le va fi returnata:

- 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 în 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 intermendiu 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 si BVB in termen de maxim 5 (cinci) Zile Lucrătoare de la sfârșitul Perioadei de Subscriere. BVB publica pe siteul www.bvb.ro simbol SOMR , sectiunea „Stiri" notificarile 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 preferinta se exercita strict prin subscriere in cadrul prezentei Oferte de Majorare. Drepturile de Preferinta nu vor fi admise la tranzactionare si, respectiv, nu vor fi tranzactionate.

Drepturile de subscriere neexercitate se anuleaza dupa inchiderea ofertei.

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

5.2.1. *Diversele categorii de potentiali investitori carora le sunt oferite valorile mobiliare*

Acțiunile emise pentru Majorarea Capitalului Social vor fi oferite spre subscriere, in cadrul exercitarii Dreptului de Preferinta, Acționarilor Indreptatiti, inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la Data de Inregistrare (17.03.2022).

In cazul in care oferta se face simultan pe pietele din doua sau mai multe tari si daca o transa a fost sau este rezervata anumitor piete, se indica aceasta transa.

Nu este cazul.

5.2.2. *In masura in care aceste informatii sunt cunoscute emitentului, se indica daca principalii sai actionari sau membri ai organelor sale de administrare, supraveghere sau conducere intentioneaza sa subscrie la oferta sau daca orice persoana intentioneaza sa subscrie peste 5 % din oferta.*

Dupa cunostintele Emitentului, exista indicatii ca actionarul majoritar al Societatii, Mytilineos S.A. (anterior, Mytilineos Holdings S.A.), intentioneaza sa subscrie in cadrul Ofertei.

5.2.3. *Informatii inainte de alocare:*

(a) divizarea ofertei in transe - transe rezervate investitorilor institutionali, investitorilor individuali si angajatilor emitentului si orice alta transa;

Nu este cazul.

(b) conditiile in care poate fi exercitat dreptul de redistribuire, dimensiunea maxima a unei astfel de redistribuiri si orice procentaj minim aplicabil transelor individuale;

Nu este cazul.

(c) metoda sau metodele de alocare aplicabile transei investitorilor individuali si transei angajatilor emitentului, in cazul suprasubscrierii acestor transe;

Nu este cazul.

(d) o descriere a oricarui regim preferential prestabilit care urmeaza sa fie acordat, in momentul alocarii, anumitor categorii de investitori sau anumitor grupuri (inclusiv a programelor

privind prietenii și rudele), procentajul din oferta rezervat in acest sens si criteriile de includere in categoriile sau grupurile in cauza;

Nu este cazul.

(e) daca tratamentul aplicat subscrierilor sau solicitarilor de subscriere, in momentul alocarii, poate depinde de intreprinderea care le face sau prin intermediul careia sunt facute;

Nu este cazul.

(f) alocarea minima individuala tinta in cadrul transei investitorilor individuali, daca este cazul;

Nu este cazul.

(g) conditiile de inchidere a ofertei si data la care oferta ar putea fi inchisa cel mai devreme;

Conditiile prezentului Prospect nu permit inchiderea ofertei mai devreme de data limita aprobata.

(h) daca se admit subscrieri multiple si, in caz contrar, modul in care vor fi tratate subscrierile multiple.

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

Alocarea de Actiuni Noi

Dupa perioada de subscriere, Emitentul va depune toate diligentele pentru inregistrarea noului capital social la Registrul Comertului si alocarea valorilor mobiliare in conturile subscriitorilor in majorare.

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

Ulterior perioadei de exercitare a Drepturilor de Preferinta, Depozitarul Central va emite drepturi de alocare, egal cu numarul actiunilor subscrise in cadrul Ofertei. Drepturile de alocare vor fi apoi transformate in actiuni, raportul de alocare fiind de o actiune la un drept de alocare.

Actionarii Indreptatiti pot afla de la Emitent / Intermediar care este volumul de actiuni alocat.

Astfel, fiecare Actionar Indreptatit care a efectuat subscrieri in cadrul Ofertei va primi un numar de Actiuni Noi egal cu numarul de Actiuni Noi subscrise in mod valabil in cadrul Ofertei. Subscriitorii vor fi informati cu privire la volumul de actiuni care le-au fost alocat in Ziua Lucratoare 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 subscriitorilor

Procedura de notificare a subscriitorilor cu privire la cuantumul care le-a fost alocat si informatii din care sa reiasa daca tranzactionarea poate sa inceapa inainte de aceasta notificare.

Pe toata durata Ofertei, acționarii Societatii se pot informa la sediul Emitentului și/sau al Intermediarului cu privire la numărul de Acțiuni Noi pe care le pot subscrie, iar actionarii ale caror drepturi sunt evidentiate in Sectiunile II si III se pot informa si la sediul Participantului.

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

Pct. 5.4. Stabilirea preţurilor

5.4.1. *Indicarea pretului la care vor fi oferite valorile mobiliare si a cuantumului eventualelor cheltuieli si taxe percepute subscriitorului sau cumparatorului*

Preţul de Subscriere este de 2,50 Lei/acţiune, reprezentând valoarea nominala a unei acţiuni.

Emitentul si Intermediarul Ofertei nu percep cheltuieli (taxe, comisioane etc.) investitorilor ce vor subscrie in cadrul Oferta.

5.4.2. *In cazul in care pretul nu este cunoscut, in conformitate cu articolul 17 din Regulamentul (UE) 2017/1129, se indica fie:*

(a) pretul maxim, in masura in care acesta este disponibil;

(b) metodele si criteriile si/sau conditiile de evaluare in conformitate cu care s-a stabilit sau se va stabili pretul definitiv al ofertei, precum si o explicatie a metodelor de evaluare utilizate.

In cazul in care nici informatiile de la litera (a), nici cele de la litera (b) nu pot fi furnizate in nota privind valorile mobiliare, nota privind valorile mobiliare precizeaza ca acceptarea achizitiei sau a subscrierii valorilor mobiliare poate fi retrasa in termen de doua zile lucratoare de la data la care pretul definitiv al ofertei publice de valori mobiliare a devenit disponibil.

Nu este cazul. Pretul de Subscriere este de 2,50 Lei/actiune, reprezentand valoarea nominala a unei actiuni.

5.4.3. *Procedura de publicare a pretului de oferta.*

Daca actionarii emitentului beneficiaza de un drept preferential de subscriere si daca acest drept este restrans sau anulat, se indica baza stabilirii pretului de emisiune daca actiunile trebuie platite in numerar, precum si motivele si beneficiarii acestei restrictii sau anulari.

In cazul in care exista sau ar putea exista o diferenta semnificativa intre pretul ofertei publice si costul efectiv suportat in numerar de catre membri ai organelor de administrare, conducere ori supraveghere sau de catre membri ai conducerii sau persoane afiliate acestora pentru valorile mobiliare pe care le-au achizitionat in cadrul tranzactiilor efectuate in cursul ultimului exercitiu financiar sau pe care au dreptul sa le achizitioneze, se prezinta o comparatie intre contributia publicului in cadrul ofertei publice si contributia efectiva in numerar a acestor persoane.

Majorarea Capitalului Social se face cu respectarea Drepturilor de Preferinta la un pret egal pentru toti actionarii inregistrati la Data de Inregistrare de 17.03.2022.

Preţul de subscriere a fost aprobat în Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii din data de 25.02.2022, hotărârea aferentă fiind publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1217/24.03.2022. Preţul este menţionat inclusiv în prezentul Prospect aprobat de ASF precum şi în Decizia de aprobare aferentă.

Pct. 5.5. Plasarea şi subscrierea

5.5.1. *Numele si adresa coordonatorului sau coordonatorilor ofertei in general si a diverselor parti ale acesteia si, in masura in care aceste informatii sunt cunoscute emitentului sau ofertantului, numele si adresa intermediarilor din diversele tari in care se desfasoara oferta.*

Intermediarul Ofertei este **SSIF VIENNA INVESTMENT TRUST S.A.**, 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.

Intermediarul Ofertei si intermediarii care participa la Oferta trebuie sa informeze investitorii cu privire la conditiile de derulare a Ofertei. Acestia sunt exclusiv responsabili pentru implementarea Ofertei si respectarea conditiilor de derulare a Ofertei mentionate in prezentul Prospect si a reglementarilor ASF.

5.5.2. Numele si adresa agentilor de plata si a depozitarilor din fiecare tara implicata

Depozitarul Central S.A., cu sediul social in Bd. Carol I, nr. 34-36, etajele 3, 8, si 9, Sector 2, Bucuresti, Romania, reprezinta societatea care asigura servicii de depozitare, registru, compensare si decontare a tranzactiilor cu instrumente financiare, precum si alte operatiuni in legatura cu acestea, astfel cum sunt definite in legislatia pietei de capital.

5.5.3. Denumirea si adresa entitatilor care si-au asumat un angajament ferm de a subscrie emisiunea si a entitatilor care si-au dat acordul in vederea plasarii valorilor mobiliare, fara a-si asuma un angajament ferm sau in temeiul unei contract care prevede o obligatie de mijloace. Se indica trasaturile semnificative ale acordurilor incheiate, inclusiv cotele. In cazul in care nu este subscrisa intreaga emisiune, se include o declaratie privind partea neacoperita. Se indica valoarea globala a comisionului de subscriere si a comisionului de plasare.

Nu este cazul.

5.5.4. Momentul in care acordul de subscriere a fost sau va fi incheiat.

Nu este cazul.

Procedura de subscriere in cadrul Ofertei

Prin subscrierea in cadrul Ofertei, fiecare Actionar Indreptatit confirma ca a acceptat in mod necondiționat termenii si condițiile aplicabile Acțiunilor Noi, ca a efectuat subscrierea in conformitate cu acestea si garantează fata de Emitent si Participant/Intermediar ca este un Investitor care poate subscrie in mod legal Acțiunile Noi (fără a fi supus niciunei restricții sau limitări) in jurisdicția sa de reședința. Nicio subscriere efectuata cu încălcarea termenilor si condițiilor aplicabile Acțiunilor Noi sau cu încălcarea legii aplicabile nu va fi valabila si va fi anulata. Semnarea Formularului de subscriere constituie acceptarea necondiționata a termenilor si condițiilor Acțiunilor Noi in întregime.

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

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

- In cazul Actionarilor Indreptatiti ale căror drepturi sunt înregistrate la momentul efectuării subscrierii in **Secțiunea I**, subscrierea se va realiza exclusiv prin Intermediar, respectiv SSIF Vienna Investment Trust S.A.

- in cazul Actionarilor Indreptatiti ale căror drepturi sunt înregistrate la momentul efectuării subscrierii in **Secțiunea II** (la Participant), subscrierea se va realiza exclusiv prin respectivul Participant (Intermediar).

- In cazul Actionarilor Indreptatiti ale căror drepturi sunt înregistrate la momentul efectuării subscrierii in **Secțiunea III** (conturile proprii ale Participanților), subscrierea se va realiza exclusiv prin respectivul Participant (Intermediar).

Subscrierea pentru deținătorii de drepturi in Secțiunea II si 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 Preferința înregistrate intr-un cont deschis de respectivul Participant/ Intermediar in Secțiunea II sau Secțiunea III.

Actionarul Indreptatit poate subscrie in mod valabil Acțiuni Noi prin exercitarea Drepturilor de Preferința, fără a fi necesar sa prezinte documentele de identificare menționate mai jos, cu excepția cazului in care au intervenit schimbări in 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 in respectivul contract. In acest caz, nu este obligatorie completarea Formularului de subscriere de către Actionarii Indreptatiti.

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

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

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

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

Participanții trebuie sa informeze Actionarii Indreptatiti cu privire la condițiile de implementare a Ofertei si sunt exclusiv responsabili pentru implementarea Ofertei si respectarea acestui Prospect si a reglementarilor ASF, inclusiv, dar fără a se limita la, realizarea decontării instrucțiunilor de subscriere, validate si înregistrate in sistemul Depozitarului Central.

Subscrierea pentru deținătorii de drepturi in Secțiunea I

Subscrierea de Acțiuni Noi de către Actionarii Indreptatiti care, la momentul efectuării subscrierii, au Drepturile de Preferința înregistrate in 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 sa respecte toate cerințele de mai jos:

- sa dețină Drepturile de Preferința înregistrate in Secțiunea I;
- sa depună/trimită Formularul de subscriere semnat intr-un exemplar original pentru numărul de Acțiuni Noi pe care dorește sa le subscrie in limita numărului maxim de Acțiuni Noi pe care are dreptul sa le subscrie pe baza Drepturilor de Preferința pe care le deține;
- sa depună documentul care confirma plata in Contul Colector a Acțiunilor Noi subscrise, in conformitate cu cerințele incluse in Secțiunea "Plata pentru subscrierile efectuate in cadrul Ofertei" din aceasta secțiune a Prospectului;
- sa depună/transmită împreuna cu Formularul de subscriere documentele necesare subscrierii, menționate in secțiunea „Documentele de Subscriere" din aceasta 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, Romania, in timpul programului de lucru, intre orele 9:00 – 17:00, ora României, in fiecare Zi Lucrătoare a Perioadei de Subscriere, cu excepția ultimei Zi Lucrătoare a Perioadei de Subscriere (i.e. Data Închiderii), când subscrierea poate fi înregistrata doar intre 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, Romania. Pe plic se va menționa, cu majuscule, următorul text: „Majorarea Capitalului Social al Sometra S.A.". Intermediarul va lua in considerare doar Formularele de subscriere înregistrate la sediul sau pana la ora 12:00, ora României in ultima Zi Lucrătoare a Perioadei de Subscriere (i.e. Data Închiderii).

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

Indiferent de mijloacele alese pentru a transmite/depune documentele, subscrierea in cadrul acestei Oferte reprezintă acceptarea necondiționata a termenilor si condițiilor Ofertei si a prezentului Prospect, in timp ce fiecare Actionar Indreptatit confirma ca a primit, citit, înțeles si acceptat termenii si condițiile incluse in acest Prospect si a efectuat subscrierea in conformitate cu acestea.

Subscrierea Acțiunilor Noi in 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 in mod corespunzător, iar sumele plătite le vor fi restituite in contul indicat in Formularul de subscriere, in termen de maxim 5 (cinci) Zile Lucrătoare de la Data Inchiderii. Intermediarul si/sau Emitentul nu vor fi ținuți răspunzători daca, din motive independente de aceștia, Contul Colector nu este creditat efectiv cu sumele reprezentând valoarea Acțiunilor Noi subscrise de Actionarii Indreptatiti înainte de ora 12:00, ora României, a ultimei zile din Perioada de Subscriere.

In cazul in care suma transferata in Contul Colector pentru o anumita subscriere este mai mare decât Prețul de Subscriere multiplicat cu numărul de Acțiuni Noi menționat de respectivul Actionar Indreptatit in Formularul de subscriere, subscrierea va fi validata doar pentru numărul de Acțiuni Noi menționat in Formularul de subscriere.

In cazul in care suma transferata in Contul Colector pentru o anumita subscriere este mai mica 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 subscris un număr mai mare de Acțiuni Noi decât ar putea subscrie conform Drepturilor de Preferința pe care le deține si a transferat in Contul Colector o suma mai mare, subscriere va fi validata doar pentru numărul de Acțiuni Noi care ar putea fi subscrise conform numărului de Drepturi de Preferința deținute de respectivul Actionar Indreptatit.

Documentele de subscriere:

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

In cazul Actionarului Indreptatit ale cărui Drepturi de Preferința, la data efectuării subscrierii, au fost înregistrate intr-un cont al unui Participant, inclusiv al Intermediarului, deschis in **Secțiunea II sau III**, acesta poate subscrie in mod valabil prin respectivul Participant/ Intermediar, daca 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 in care au intervenit schimbări in legătura cu datele sale de identificare de la data ultimei actualizări.

In cazul subscrierilor efectuate prin Intermediar, corespunzătoare Drepturilor de Preferința înregistrate in **Secțiunea I** la momentul efectuării subscrierii, Actionarul Indreptatit va depune sau transmite Intermediarului Formularul de subscriere, completat in mod corespunzător de Actionarul Indreptatit, intr-un exemplar original, însoțit de o dovada a plații si de documentele enumerate mai jos, care vor fi furnizare in limba romana sau in limba engleza.

Pentru evitarea oricărui dubiu, Intermediarul este responsabil pentru verificarea documentelor care corespund subscrierilor pe care le primește si 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 realizata subscrierea.

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

Persoane fizice rezidente si nerezidente care subscriu in nume propriu:

- Buletin, carte de identitate, carte de identitate provizorie (in original si copie);

- Pașaport sau carte de identitate pentru cetatenii unui stat membru UE/SEE (in original si copie) - pentru acționarii persoane fizice nerezidente;

- Dovada plații acțiunilor subscrise (si anume, ordinul de plata relevant si/sau extrasul de cont bancar aferent contului bancar mentionat in Formularul de subscriere).

Persoane fizice rezidente si nerezidente care subscriu in numele altei persoane fizice:

- Buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie (in original si copie) al reprezentantului si buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie a persoanei reprezentate (in copie);

- Pașaport sau carte de identitate pentru cetatenii unui stat membru UE/SEE (in original si copie) al reprezentantului si pasaport sau carte de identitate pentru cetatenii unui stat membru UE/SEE (in copie) pentru persoana reprezentata - pentru persoanele fizice nerezidente;

- Dovada plații acțiunilor subscrise (si anume, ordinul de plata relevant si/sau extrasul de cont bancar aferent contului bancar mentionat in Formularul de subscriere);

- Procura in forma autentica data reprezentantului pentru semnarea Formularului de subscriere (in copie si original).

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

- Buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie (in original si copie) a persoanei fizice rezidente care subscrie pentru persoana fizica reprezentata si buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru persoana incapabila (in copie);

- Pasaport sau carte de identitate pentru cetatenii unui stat membru UE/SEE (in original si copie) al persoanei fizice care subscrie pentru persoana incapabila - pentru persoanele fizice nerezidente;

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

- Dovada platii actiunilor subscrise (si anume, ordinul de plata relevant si/sau extrasul de cont bancar aferent contului bancar mentionat in Formularul de subscriere).

Persoane juridice rezidente care subscriu in nume propriu:

- Certificat de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului (in copie);

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

- Procura/imputernicire pentru persoana care semnează Formularul de subscriere (daca aceasta nu este reprezentantul legal al persoanei juridice), emisa in conditiile prevazute de actul constitutiv, sau actul doveditor al calității de reprezentant legal al persoanei juridice, cu drept de reprezentare individuala (daca persoana juridica este reprezentata in mod colectiv de catre doua sau mai multe persoane si toate se prezinta pentru semnarea Formularului de subscriere, dovada se va face pentru toate aceste persoane), (in original si copie);

- Dovada plații acțiunilor subscrise (si anume, ordinul de plata relevant si/sau extrasul de cont bancar aferent contului bancar mentionat in Formularul de subscriere);

- Buletin, carte de identitate, carte de identitate provizorie sau, dupa caz, pașaport sau carte de identitate pentru cetatenii unui stat membru UE/SEE (pentru persoanele fizice nerezidente), (in original si copie) al persoanei care subscrie in numele persoanei juridice.

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

- Certificat de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului pentru persoana juridica care doreste sa efectueze subscrierea (in copie);

- Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, cu cel mult 30 de Zile Lucratoare inainte de data subscrierii, care sa specifice reprezentantii legali ai persoanei juridice care doreste sa efectueze subscrierea (in original);

- Certificat de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului pentru persoana juridica care reprezinta persoana juridica care doreste sa efectueze subscrierea (in copie);

- Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, cu cel mult 30 de Zile Lucratoare inainte de data subscrierii, care sa specifice reprezentantii legali ai persoanei juridice care reprezinta persoana juridica care doreste sa efectueze subscrierea (in original);

- Procura din partea persoanei juridice care doreste sa efectueze subscrierea, semnata de reprezentantul legal, prin care se imputerniceste persoana juridica rezidenta pentru efectuarea subscrierii (in original si copie);

- Procura/imputernicire pentru persoana care semneaza Formularul de subscriere (daca aceasta nu este reprezentantul legal al persoanei juridice), emisa in conditiile prevazute de actul constitutiv, sau actul doveditor al calitatii de reprezentant legal al persoanei juridice, cu drept de reprezentare individuala (daca persoana juridica este reprezentata in mod colectiv de catre doua sau mai multe persoane si toate se prezinta pentru semnarea Formularului de subscriere, dovada se va face pentru toate aceste persoane), (in original si copie);

- Buletin, carte de identitate, carte de identitate provizorie sau, dupa caz, pasaport sau carte de identitate pentru cetatenii unui stat membru UE/SEE (pentru persoanele fizice nerezidente), (in original si copie), pentru imputernicitul persoanei juridice prin intermediul careia se efectueaza subscrierea;

- Dovada platii actiunilor subscrise (si anume, ordinul de plata relevant si/sau extrasul de cont bancar aferent contului bancar mentionat in Formularul de subscriere).

Persoane juridice nerezidente care subscriu in nume propriu:

- Document de identificare al persoanei juridice nerezidente (certificat de înmatriculare la Registrul Comerţului sau instituţia echivalenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal sau alt document echivalent), (in copie);

- Certificat constatator/extras eliberat de Registrul Comerţului sau instituţia echivalenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal sau, daca nicio institutie nu este autorizata sa emita un astfel de certificat, orice alt document care evidentiaza reprezentantii legali ai persoanei juridice in cauza, precum si modalitatea in care acestia isi exercita puterile (respectiv, impreuna sau separat), emis cu cel mult 30 de Zile Lucrătoare anterioare datei subscrierii, pentru persoana juridica nerezidenta (in original si copie);

- Procura/imputernicire pentru persoana care semnează Formularul de subscriere (daca aceasta nu este reprezentantul legal al persoanei juridice), emisa în condiţiile prevazute de actul constitutiv, sau actul doveditor al calitatii de reprezentant legal al persoanei juridice, cu drept de reprezentare individuala (daca persoana juridica in cauza este reprezentata in mod colectiv de catre doua sau mai multe persoane si toate se prezinta pentru semnarea Formularului de subscriere, dovada se va face pentru toate aceste persoane), (in original si 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, dupa caz, pasaport sau carte de identitate pentru cetatenii unui stat membru UE/SEE (pentru persoanele fizice nerezidente), (in original si copie);

- Dovada plaţii acţiunilor subscrise (si anume, ordinul de plata relevant si/sau extrasul de cont bancar aferent contului bancar mentionat in 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 Comerţului sau instituţia echivalenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal sau alt document echivalent), (in copie);

- Certificat constatator/extras eliberat de Registrul Comerţului sau instituţia echivalenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal sau, daca nicio institutie nu este autorizata sa emita un astfel de certificat, orice alt document care evidentiaza reprezentantii legali ai persoanei juridice in cauza, precum si modalitatea in care acestia isi exercita puterile (respectiv, impreuna sau separat),

emis cu cel mult 30 de Zile Lucrătoare înainte de data subscrierii, pentru persoana juridica nerezidenta (in original si copie);

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

- Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului cu cel mult 30 de Zile Lucrătoare înainte de data subscrierii, pentru persoana juridica rezidenta, care sa specifice reprezentantii legali ai persoanei juridice rezidente (in original);

- Procura din partea persoanei juridice nerezidente, semnata de reprezentantul legal, prin care se imputerniceste persoana juridica rezidenta pentru efectuarea subscrierii (in original si copie);

- Procura/imputernicire pentru persoana care semnează Formularul de subscriere (daca aceasta nu este reprezentantul legal al persoanei juridice), emisa in condițiile prevazute de actul constitutiv, sau actul doveditor al calitatii de reprezentant legal al persoanei juridice, cu drept de reprezentare individuala (daca persoana juridica in cauza este reprezentata in mod colectiv de catre doua sau mai multe persoane si toate se prezinta pentru semnarea Formularului de subscriere, dovada se va face pentru toate aceste persoane), (in original si copie);

- Buletin, carte de identitate, carte de identitate provizorie sau, dupa caz, pasaport sau carte de identitate pentru cetatenii unui stat membru UE/SEE (pentru persoanele fizice nerezidente), pentru împuternicitul persoanei juridice rezidente (in original si copie);

- Dovada plații acțiunilor subscrise (si anume, ordinul de plata relevant si/sau extrasul de cont bancar aferent contului bancar mentionat in Formularul de subscriere).

Toate documentele prezentate de investitori nerezidenti in legătura cu cererile lor de subscriere pentru Acțiunile Noi, cu excepția cărților/buletinelor de identitate/pașapoartelor prezentate de persoanele fizice, vor fi in limba romana (traducere legalizata).

Persoane fizice rezidente si nerezidente reprezentate de o societate de administrare a investitiilor in baza unui mandat de administrare portofoliu:

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

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

- Mandat de reprezentare (in original si in copie);

Pentru societatea de administrare investitii:

- Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului (in copie);

- Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului, cu cel mult 30 de Zile Lucratoare inainte de data subscrierii, care sa specifice reprezentantii legali ai persoanei juridice (in original);

- Procura/imputernicire pentru persoana care semneaza Formularul de subscriere (daca aceasta nu este reprezentantul legal al persoanei juridice), emisa in conditiile prevazute de actul constitutiv, sau actul doveditor al calitatii de reprezentant legal al persoanei juridice, cu drept de reprezentare individuala (daca persoana juridica este reprezentata in mod colectiv de catre doua sau mai multe persoane si toate se prezinta pentru semnarea Formularului de subscriere, dovada se va face pentru toate aceste persoane), (in original si copie);

- Buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie al persoanei care subscrie in numele persoanei juridice sau, dupa caz, pasaport sau carte de identitate pentru cetatenii unui stat membru UE/SEE (pentru persoanele fizice nerezidente), (in original si copie);

- Dovada platii actiunilor subscrise (si anume, ordinul de plata relevant si/sau extrasul de cont bancar aferent contului bancar mentionat in Formularul de subscriere).

Intermediarul poate solicita documente suplimentare necesare in scopul indeplinirii obligatiilor ce ii revin privind respectarea regulilor de *„cunoastere a clientelei"* si a procedurilor de identificare a clientilor, in 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 in original doar in cazul in care subscrierea se efectueaza prin depunerea documentatiei pentru subscriere personal, la sediul Intermediarului. De asemenea, toate copiile puse la dispozitie in contextul subscrierii vor contine mentiunea „conform cu originalul" si semnatura (in clar si olograf) persoanei care depune documentele pentru subscriere.

Documentele intr-o alta limba decat limba romana sau limba engleza, cu exceptia actelor de identitate prezentate de persoanele fizice, depuse de un Actionar Indreptatit/reprezentant al Actionarului Indreptatit, vor fi insotite de o traducere legalizata a acestora in limba romana sau in limba engleza.

Plata pentru subscrierile efectuate in cadrul Ofertei

Plata Pretului de Subscriere pentru Actiunile Noi in cazul in care subscrierea de Actiuni Noi este efectuata prin intermediul unui Participant/ Intermediar pentru Drepturile de Preferinta înregistrate in contul Participantului/Intermediarului din Sectiunea II/III la momentul efectuării subscrierii, va fi efectuata conform contractului de prestare de servicii de investiții/ custodie încheiat cu Participantul sau Intermediarul, după caz, prin care se efectuează subscrierea si in conformitate cu cerințele Depozitarului Central si prevederile incluse in acest Prospect. Decontarea sumelor plătite se realizează direct intre intermediarul prin care se subscrie si Depozitarul Central.

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

Dovada plații Prețului de Subscriere pentru Acțiunile Noi subscrise de un Actionar Indreptatit in Secțiunea I, prin Intermediar este reprezentata de ordinul de plata si/sau extrasul de cont bancar aferent contului bancar mentionat in Formularul de subscriere, care arata ca Prețul de Subscriere pentru Acțiunile Noi subscrise a fost transferat prin ordin bancar in Contul Colector si confirmarea Emitentului ca sumele au fost creditate înainte de ora 12:00, ora României, in ultima zi a Perioadei de Subscriere.

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

Contul Colector nu este purtător de dobânda.

Contul bancar care trebuie completat de un Actionar Indreptatit in Formularul de subscriere este contul bancar din care suma este efectiv transferata in Contul Colector. Pentru evitarea oricărui dubiu, plata Acțiunilor Noi subscrise pe baza Drepturilor de Preferința înregistrate in **Secțiunea I**, la momentul efectuării subscrierii, va fi efectuata exclusiv din contul bancar al Actionarului Indreptatit.

Actionarul Indreptatit trebuie sa aibă in vedere eventualele comisioane de transfer si, daca 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 conțină codul numeric personal/ numărul de pașaport/codul de înregistrare al Actionarului Indreptatit.

Pentru ca subscrierea sa fie valabila, suma plătibila pentru Acțiunile Noi subscrise trebuie sa fie plătita 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 subscrise 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 Preferința in cadrul Perioadei de Subscriere, respectiv va anula Acțiunile Noi care nu au fost subscrise si platite in intregime de Actionarii Indreptatiti pana la Data Inchiderii, 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 subscrise in Registrul Acționarilor ținut la Depozitarul Central.

După ce Acțiunile Noi sunt subscrise 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 subscrise 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 cotatii 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 tranzacționare a Acțiunilor Noi pe o alta piața decât piața pe care sunt tranzacționate in prezent acțiunile Emitentului.

Nu exista entități care sa-si fi asumat un angajament ferm de a acționa ca intermediari pe piețele 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 restricționare a Acțiunilor Noi subscrise după finalizarea operațiunii de înregistrare a Majorării Capitalului Social.

5.8. Diluarea

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

Nu exista contracte de restricționare a subscrierii la Majorarea Capitalului Social, astfel ca, daca toți acționarii își vor exercita Dreptul de Preferinta, structura acționariatului si procentele de deținere in capitalul social vor rămâne, in principiu, neschimbate (sub rezerva faptului ca, in cazul in care numarul maxim de actiuni care poate fi subscris pe durata exercitarii Dreptului de Preferinta, rezultat din calculul mentionat mai jos, nu este un numar natural, numarul maxim de actiuni care poate fi efectiv subscris va fi rotunjit la numarul intreg inferior), modificându-se numărul de acțiuni deținute de fiecare, corespunzător raportului dintre acțiunile existente si cele oferite. 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 la Data de Inregistrare de 17.03.2022 poate achizitiona un numar maxim de Actiuni Noi, calculat prin impartirea numarului de Drepturi de Preferinta detinute de respectivul actionar la numarul Drepturilor de Preferinta necesare pentru a subscrie o Actiune Noua (i.e. 0,77065).

In cazul 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.

Daca un acționar subscrie numărul maxim de acțiuni la care este îndreptățit, efectul de diluare a poziției sale este, in principiu, zero (sub rezerva faptului ca, in cazul in care numarul maxim de actiuni care poate fi subscris pe durata exercitarii Dreptului de Preferinta, rezultat din calculul mentionat mai sus, nu este un numar natural, numarul maxim de actiuni care poate fi efectiv subscris va fi rotunjit la numarul intreg inferior).

In cazul in care niciun Actionar Indreptatit nu va subscrie in cadrul Ofertei, cota de participare detinuta la capitalul social al Societatii la Data de Inregistrare va ramane neschimbata.

Daca un Actionar Indreptatit nu subscrie Actiunile Noi la care are dreptul in cadrul Dreptului de Preferinta sau nu subscrie integral, atunci cota sa de participare la capitalul social se poate diminua in conditiile in care alti Actionari Indreptatiti subscriu in cadrul Dreptului de Preferinta.

Cuantumul exact si procentajul diluării imediate care ar avea loc in cazul nesubscrierii in cadrul Ofertei nu pot fi determinate la acest moment, depinzând de numarul total de Actiuni Noi care vor fi subscrise 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 integral 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 Actionarilor Indreptatiti vor suferi o diluare imediata de aproximativ 56% a participatiei lor in urma Majorarii Capitalului Social.

5.8.2. *In cazul in care actionarii existenti vor face obiectul diluarii indiferent daca subscriu la dreptul lor, deoarece o parte a emisiunii relevante de actiuni este rezervata numai anumitor investitori (de exemplu, o oferta institutionala cuplata cu o oferta pentru actionari), ar trebui sa se indice si diluarea care va fi aplicata actionarilor existenti in cazul in care acestia fac uz de dreptul lor (in plus fata de situatia de la punctul 5.8.1, in care nu fac acest lucru).*

Nu este cazul. Emitentul declara ca nu exista nicio parte a emisiunii rezervata pentru anumiţi acţionari.

Sectiunea 6. GUVERNANTA CORPORATIVA

In aceasta sectiune este explicat modul de administrare a emitentului si rolul persoanelor implicate in administrarea societatii. In plus, aceasta furnizeaza informatii privind activitatea anterioara a membrilor personalului de conducere de nivel superior, remunerarea acestora si legatura potentiala dintre remunerare si performantele emitentului.

Pct. 6.1. Organele de administrare, conducere si supraveghere şi conducerea superioară

6.1.1. Date de identificare

Consiliul de Administraţie:

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

toti, cu adresa de la locul de munca in loc. Copsa Mica, oras Copşa Mica, str. Fabricilor nr. 1, judeţul Sibiu, Romania.

In conformitate cu Actul Constitutiv, mandatele administratorilor au o durata de 4 ani, fiind numiti de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii.

Membrii Consiliului de Administratie mentionti mai sus au fost alesi pentru o perioada de 4 ani in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii din data de 03.04.2020. Mandatele administratorilor expira la data de 03.04.2024.

Conducerea executiva:

Dl Christos Efstathiadis, cu adresa de la locul de munca in loc. Copsa Mica, oras Copşa Mica, str. Fabricilor nr. 1, judeţul Sibiu, Romania, având funcţia de **Director General**.

Intre Directorul General si membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie nu exista relatii de rudenie.

6.1.2. Experienţa profesionala

1. **Dl Christos Efstathiadis, Preşedinte Consiliul de Administraţie si Director General**

A absolvit studii superioare tehnice – inginerie miniera si metalurgica;

Experienţa de peste 25 ani in administrarea afacerilor si peste 20 ani in funcţii de conducere.

2. **Dl Diakopoulos Dimitrios**

Membru neexecutiv in Consiliul de Administraţie, a absolvit studii superioare juridice.

A acumulat experienţa de peste 15 ani in administrarea afacerilor, din care peste 10 ani in funcţii de conducere in cadrul departamentului juridic al Mytilineos S.A.;

Deţine funcţia de Director General adjunct in cadrul departamentului juridic al Mytilineos S.A..

3. **Dl Kontouzoglou Alexandros**

Membru neexecutiv al Consiliului de Administraţie, a absolvit studii superioare in domeniul economiei si administrarii afacerilor si a acumulat experienţa de peste 15 ani in funcţii de conducere;

Deţine funcţia de Director General in cadrul Diviziei Metalurgice Zn & Pb al Mytilineos S.A..

Nicio persoana din cele menţionate mai sus (din conducerea executiva si din Consiliul de Administraţie) nu a suferit vreo condamnare pentru frauda, pronuntata in cursul ultimilor cinci ani.

Nicio persoana din cele menţionate mai sus (din conducerea executiva si din Consiliul de Administraţie) nu a fost implicata in nicio procedura de faliment, punere sub sechestru, lichidare sau punere sub administrare judiciara, in cursul ultimilor cinci ani.

Nicio persoana din cele menţionate mai sus (din conducerea executiva si Consiliul de Administraţie) nu a suferit vreo incriminare si/sau sancţiune publica oficiala, adusa/impusa de catre autoritatile statutare sau de reglementare (inclusiv de catre organismele profesionale), cu exceptia amenzii in cuantum de 13.000 Lei, aplicata de ASF impotriva dlui Christos Efstathiadis prin Decizia nr. 1115/10.08.2017, si nu a fost vreodată împiedicată de o instanţă să mai acţioneze ca membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere al unui emitent sau să intervină în gestionarea sau desfăşurarea afacerilor unui emitent în cursul ultimilor cinci ani.

Pct. 6.2. Remuneraţie şi beneficii

In masura in care nu sunt cuprinse in alta parte in documentul de inregistrare, pentru ultimul exercitiu financiar complet, pentru persoanele mentionate la punctul 6.1.1 literele (a) si (c).

6.2.1. *Cuantumul remuneratiei platite (inclusiv orice remuneratie conditionata sau amanata) si beneficiile in natura acordate de catre emitent si filialele sale pentru serviciile de orice fel prestate in beneficiul lor de persoana in cauza. Aceste informatii se furnizeaza individual, cu exceptia cazului in care tara de origine a emitentului nu impune comunicarea de informatii individualizate sau acestea nu sunt publicate in alt fel de catre emitent*

La data prezentului Prospect, administratorii neexecutivi ai Societatii nu primesc vreo remuneratie fixa sau variabila pentru aceste functii sau, dupa caz, pentru orice alte functii specifice in cadrul Consiliului de Administratie.

Administratorii neexecutivi nu au alte beneficii, cu exceptia decontarii cheltuielilor legate de executarea mandatului, precum, dar fara a se limita la: cheltuieli de transport, in interiorul si in afara Romaniei, diurna, cheltuieli de cazare, pe baza documentelor justificative si cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

Totodata, administratorii neexecutivi nu beneficiaza de contributii la sistemul public de pensii din Romania, nici la pilonul II al sistemului de pensii din Romania (i.e. fondurile de pensii administrate privat) si nici la sistemele facultative de pensii.

Directorul General are dreptul la o remuneratie lunara fixa aferenta activitatii in cadrul Societatii, in prezent, aceasta fiind de 5.000 Euro.

Suplimentar, Directorul General are urmatoarele beneficii:

- un supliment lunar pentru locuinta, in valoare de 800 Euro, platibil in RON;
- utilizarea a 4 (patru) bilete dus-intors in Grecia pe an, la clasa economica; si
- decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, precum, dar fara a se limita la: cheltuieli de transport, in interiorul si in afara Romaniei, diurna, cheltuieli de cazare, pe baza documentelor justificative si cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

Pentru indeplinirea atributiilor care ii revin, Directorul General are dreptul sa utilizeze un telefon mobil, un laptop si un autoturism de serviciu, plus 250 l de combustibil pe luna.

Cu exceptia participarii la sistemul public de pensii si, implicit, la pilonul II al sistemului de pensii din Romania (i.e. fondurile de pensii administrate privat), Directorul General nu beneficiaza de contributii la sistemele facultative de pensii.

Totodata, la nivelul Societatii nu exista un plan de alocare de actiuni ale Emitentului, la care sa participe administratorii neexecutivi sau Directorul General.

Cuantumul remuneratiei plătite de Societate Directorului General, in 2021, a fost in valoare totala de 504.850 Lei.

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

Pe parcursul perioadei analizate in prezentul Prospect (2020-2021), Emitentul nu a deținut obligații contractuale către foști directori sau administratori si nu a acordat avansuri sau credite actualilor directori sau administratori, cu exceptia avansurilor din salarii si celor pentru deplasari in interesul serviciului. La data prezentului Prospect, nu exista nicio restricție acceptata de membrii organelor de administrare si conducere ale Societății privind cesionarea, într-o anumita perioada de timp, a participațiilor lor la capitalul social al Emitentului, dupa caz.

Pct. 6.3. Participatiile si optiunile pe actiuni

Cele mai recente informatii posibile privind participatiile detinute in capitalurile proprii ale emitentului si eventualele optiuni pe actiunile emitentului de catre fiecare dintre persoanele mentionate la punctul 6.1.1 literele (a) si (c).

Persoanele mentionate la punctul 6.1.1. nu detin participatii la capitalurile proprii ale Emitentului si nici nu au optiuni pe actiunile 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 Situatiile Financiare anuale publicate pe site-ul www.bvb.ro la simbolul SOMR.

7.1.2. Modificarea datei de referinţa contabila

Daca emitentul si-a modificat data de referinta contabila in intervalul pentru care ii sunt solicitate informatiile financiare istorice, informatiile istorice auditate vor acoperi cel putin 24 de luni sau intreaga perioada in care emitentul a fost activ, respectiv perioada cea mai scurta dintre cele mentionate.

Nu este cazul. Emitentul nu şi-a modificat data de referinţă contabilă în intervalul pentru care prezintă informaţiile financiare istorice in prezentul Prospect.

7.1.3. Standardele de contabilitate

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

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

7.1.4. Modificarea cadrului contabil

Emitentul nu intenţionează să modifice cadrul contabil în următoarele situaţii financiare care vor fi publicate.

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

7.1.5. Informaţiile financiare auditate

Situaţiile Financiare ale Emitentului la 31.12.2020, respectiv 31.12.2021 au fost auditate de Adina Med S.R.L., cu sediul in Mun. Medias, str. Nicolae Drăgan nr. 15, jud. Sibiu, societate autorizata de Camera Auditorilor Financiari din Romania sa efectueze audit financiar, avand autorizatia nr. 398/17.07.2003.

7.1.6. Situaţiile financiare consolidate

Emitentul întocmeşte situaţii financiare anuale de sine stătătoare, dar nu întocmeşte situaţii financiare consolidate.

7.1.7. Data informaţiilor financiare

Bilanţul ultimului exerciţiu financiar pentru care informaţiile financiare au fost auditate a fost la 31.12.2021.

Pct. 7.2. Informaţii financiare interimare şi alte informaţii financiare

De la data ultimelor Situaţii Financiare auditate la 31.12.2021, Emitentul nu a publicat informaţii financiare semestriale.

Emitentul nu publica situaţii 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 incheiate la data de 31 decembrie 2020, respectiv 31 decembrie 2021 au fost auditate de către Adina Med S.R.L., cu sediul in Mun. Mediaș, str. Nicolae Drăgan nr. 15, jud. Sibiu, societate autorizata de către Camera Auditorilor Financiari din Romania sa efectueze audit financiar, având autorizația nr. 398/17.07.2003. Firma este reprezentata de dna Bruda Lucia Adriana si de dna Mateș Angela Aneta, in calitate de administratori cu puteri depline care detin si calitatea de asociati ai societatii. 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 in acest Prospect pentru anii 2020 si 2021 au fost întocmite in baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare.

Opinia auditorului indica faptul ca:

- Situatiile Financiare aferente exercitiilor incheiate la la 31.12.2020 și 31.12.2021 ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31.12.2020 si, respectiv, 31.12.2021, precum si a performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie, pentru exercitiile financiare incheiate la datele respective, in conformitate cu OMFP nr. 1.802/2014;

- Informațiile prezentate in Rapoartele administratorilor pentru exercițiile financiare incheiate la 31.12.2020 și 31.12.2021 sunt în concordanța, 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;

- In baza cunoștințelor și înțelegerii auditorului cu privire Emitent și la mediul acestuia, dobândite în cursul auditului Situațiilor Financiare pentru exercițiile financiare încheiate la 31.12.2020 și la 31.12.2021, auditorul nu a identificat denaturări semnificative in Rapoartele administratorilor.

In raportul auditorului independent asupra auditului situatiilor financiare aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2020, a fost atrasa atentia asupra urmatoarelor:

- *„Incertitudine Semnificativa Legata de Continuitatea Activitatii*

Atragem atentia asupra Notei 6, alin. (3) din situatiile financiare, care indica faptul ca Societatea a inregistrat in cursul anului incheiat la 31 decembrie 2020 o pierdere contabila de 9.311.661 lei si o pierdere contabila cumulata la 01.01.2020 de 123.053.507 lei. De asemenea la data respectiva datoriile Societatii, in valoare de 111.893.784 lei, depaseau activele totale ale Societatii, in valoare de 61.044.863 lei. In ce priveste efectele Pandemiei COVID-19 asupra cifrei de afaceri, se constata o scadere cu 68% a acesteia comparativ cu anul precedent.

Asa cum am mentionat, aceste evenimente sau conditii, impreuna cu alte aspecte indica existenta unei incertitudini materiale care ar putea pune la indoiala in mod semnificativ capacitatea Societatii de a-si continua activitatea conform principiului Continuitatii activitatii. 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:

  a. *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.*

  b. *Datorita pierderii mari inregistrate, societatea nu mai indeplineste conditiile prevazute de art. 153^24, 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 atenția asupra Notei 6, alin. (3) din situațiile 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 îndoială 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:

  a. *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 in 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.*

  b. *Datorită pierderii mari înregistrate, societatea nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de art.153^24, 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 incheiate 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 si 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 incheiate la datele de 31.12.2020 și 31.12.2021, raportate către Ministerul Finanțelor, precum si din situatiile financiare semestriale la datele de 30.06.2020 si, 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 incheiat 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 ACȚIONARII 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 (BUCURESTI, 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 putin 5 % din capitalul total sau drepturile de vot totale, precum si cuantumul interesului fiecarei 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 si, 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 institutionali straini	33,68%
Investitori institutionali nationali	11,23%
Retail	25,50%
Actiuni proprii	3,05%
TOTAL	100%

Emitentul aplică principiile de transparența decizionala impuse de legislația pieței de capital, in conformitate cu statutul de societate ale carei actiuni sunt tranzactionate la BVB.

Acorduri asupra controlului

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

Nu este cazul.

Pct. 8.2. Proceduri judiciare și de arbitraj

8.2.1. Informatii privind orice procedura guvernamentala, judiciara sau de arbitraj (inclusiv orice astfel de procedura in derulare sau potentiala de care emitentul are cunostinta) din ultimele 12 luni, cel putin, care ar putea avea sau a avut recent efecte semnificative asupra pozitiei financiare sau a profitabilitatii emitentului si/sau a grupului, sau o declaratie negativa adecvata.

Emitentul declara ca nu deține informații privind vreo procedură guvernamentală, judiciară sau de arbitraj in 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 implicata intr-o serie de litigii, sumarizate in cele ce urmeaza:

1. Dosar nr. 1477/257/2019

INSTANTA:	JUDECATORIA SECTOR 1 BUCURESTI
CONTESTATOR:	SOMETRA S.A.
INTIMAT:	AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI
OBIECT:	Contestatia la executare formulata de Sometra impotriva executarii silite initiate impotriva Mytilineos SA in dosarul de executare nr. 129/2017.
STADIU:	La data de 05.09.2019, instanta a dispus suspendarea cauzei pana la solutionarea definitiva a dosarului nr. 6702/299/2019. Avand in vedere solutionarea definitiva a dosarului nr. 6702/299/2019, a fost formulata 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 NAŢIONALA APELE ROMÂNE - ADMINISTRAŢIA 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 răspuns 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 Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu la reanalizarea întregii documentaţii 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 obţinerii 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 răspuns 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 Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu la reanalizarea întregii documentatii depuse, in vederea emiterii deciziei etapei de încadrare a proiectului intitulat *„Proiect tehnic de execuţie- închidere etapizată halda de zgură aferentă SC Sometra SA*", înregistrat la APM Sibiu sub nr. 10291/5.06.2018, în vederea continuării procedurii evaluării impactului asupra mediului si obţinerii 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 deseu a zgurii de pe platforma industriala 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 deseu a zgurii de pe platforma industriala 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:	Încuviinţare executăre silita.
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 pronuntată de Judecătoria Mediaş în dosarul nr. 3207/257/2021.Tribunalul Sibiu a schimbat încheierea atacată în sensul că a admis în totalitate cererea de încuviinţare a executării silite formulată de executorul judecătoresc MOLDOVAN FLORIN GHEORGHE si aincuviinţat executarea silită împotriva intimatei debitoare Sometra SA pentru realizarea creantei în sumă de 81.889,10 lei reprezentând contravaloare servicii şi 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 si a cheltuielilor de executare silită. Totodata, Tribunalul Sibiu a permis creditorului să recurgă, simultan sau succesiv, la toate modalitătile de executare prevăzute de lege în vederea realizării drepturilor sale, inclusiv a cheltuielilor de executare. Hotararea nr. 71/2021 pronuntata de Tribunalul Sibiu este definitiva.

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

8.3.1. Informatii clare privind orice potential conflict de interese intre obligatiile fata de emitent ale oricareia dintre persoanele mentionate la punctul 6.1.1 si interesele sale private si alte obligatii. In cazul in care nu exista astfel de conflicte de interese, trebuie facuta o declaratie in acest sens.

Informatii privind orice intelegere sau acord cu actionarii principali, clientii, furnizorii sau alte persoane, in temeiul carora oricare dintre persoanele mentionate la punctul 6.1.1 a fost aleasa ca membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere sau membru al conducerii superioare.

Detalii privind orice restrictie acceptata de persoanele mentionate la punctul 6.1.1 privind cesionarea, intr-o anumita perioada de timp, a valorilor mobiliare ale emitentului detinute de acestea.

Emitentul declara ca nu deţine informaţii privind orice potenţial conflict de interese între obligaţiile faţă de emitent ale oricăreia dintre persoanele menţionate la punctul 6.1.1 şi interesele sale private şi alte obligaţii.

Emitentul declara ca nu deţine informaţii privind orice înţelegere sau acord cu acţionarii principali, clienţii, furnizorii sau alte persoane, în temeiul cărora oricare dintre persoanele menţionate

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 existenta 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, dupa caz

Pct. 8.4. Tranzacții cu părți afiliate

8.4.1. *Daca Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 nu se aplica emitentului, trebuie prezentate urmatoarele informatii pentru perioada acoperita de informatiile financiare istorice si pana la data documentului de inregistrare:*

(a) natura si cuantumul tuturor tranzactiilor cu parti afiliate care, luate separat sau in ansamblu, sunt importante pentru emitent. Daca tranzactiile cu parti afiliate nu s-au desfasurat in conditiile pietei, se explica motivele. In cazul imprumuturilor in curs, inclusiv al garantiilor de orice tip, se indica cuantumul soldului de rambursat;

(b) cuantumul sau procentajul reprezentat de tranzactiile incheiate cu parti afiliate din cifra de afaceri a emitentului.

Daca Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 se aplica emitentului, informatiile prevazute la literele (a) si (b) trebuie prezentate numai pentru tranzactiile efectuate de la incheierea ultimului exercitiu financiar pentru care au fost publicate informatii financiare auditate.

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

Tranzactii comerciale cu partile afiliate:

Data	Partener	Tranzactie/ 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

Imprumuturi acordate Societatii de catre 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. *Cuantumul capitalului emis si, pentru fiecare categorie de actiuni:*

a) capitalul social autorizat total al Emitentului: 66.442.865,00 Lei;

b) 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/actiune 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 informații privind capitalul social al oricărui membru al grupului care face obiectul unei opțiuni sau al unui acord condiționat sau necondiționat care prevede acordarea unor opțiuni 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

După aprobarea prezentului Prospect, pe durata de valabilitate a Ofertei, pot fi consultate, in timpul programului normal de lucru, următoarele documente, pe suport de hârtie, la sediul Emitentului (loc. Copsa Mica, oras Copșa Mica, str. Fabricilor nr. 1, județul 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, informațiile 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 şi conform Regulamentelor privind Prospectul.

Emitent

SOMETRA SA

Christos Efstathiadis

Preşedinte al Consiliului de Administratie

si Director General

Intermediar

VIENNA Investment Trust

Adrian Simionescu

Preşedinte