

S.C. SOMES S.A.

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR (A.G.E.A.)

din data de 27.04.2011, ora 12:00

Pct.II.1

II.1. Aprobarea prelungirii liniilor de credit/creditelor de investitii pe care societatea le are la BANCA COMERCIALA ROMANA, astfel:

a) aprobarea prelungirii liniei de credit in valoare de 14.000.000 lei (sold la 31.12.2010: 14.147.669,04 lei) pe care societatea o are la B.C.R., cu inca 12 luni, cu mentinerea garantiilor existente. Se aproba amanarea la plata a restantelor si capitalizarea dobanzilor pe 12 luni.

Nota: suma de 14.147.669,04 lei se compune din suma de 14.000.000 lei plafon de credit la care se adauga dobanda capitalizata in luna mai 2010.

b) aprobarea prelungirii liniei de credit in valoare de 3.250.000 EUR (sold la 31.12.2010: 3.311.372,10 EUR) pe care societatea o are la B.C.R., cu inca 12 luni, cu mentinerea garantiilor existente. Se aproba amanarea la plata a restantelor si capitalizarea dobanzilor pe 12 luni.

Nota: suma de 3.311.372,10 EUR se compune din suma de 3.250.000 EUR plafon de credit la care se adauga dobanda capitalizata in luna mai 2010.

c) aprobarea amanarii la plata, cu 12 luni, a restantelor, capitalizarea dobanzii pe 12 luni si rescadentarea graficului creditului de investitii in valoare de 6.208.000 EUR (sold la 31.12.2010: 5.534.927,35 EUR) pe care societatea il are la B.C.R.

d) aprobarea amanarii la plata, cu 12 luni, a restantelor, capitalizarea dobanzii pe 12 luni si rescadentarea graficului creditului de investitii in valoare de 2.064.911,61 EUR (sold la 31.12.2010: 1.746.739,94 EUR) pe care societatea il are la B.C.R..

e) aprobarea amanarii la plata, cu 12 luni, a restantelor, capitalizarea dobanzii pe 12 luni si rescadentarea graficului creditului de investitii in valoare de 3.790.000 lei (sold la 31.12.2010: 1.486.173,95 LEI) pe care societatea il are la B.C.R.

f) imputernicirea dlui. Dr. Ing. Craciun Grigore-Director General si a dlui. Ec. Stir Radu Maricel-Director Economic, pentru ca in numele si pentru S.C. SOMES S.A.,

sa semneze valabil, toate actele aditionale la contractele de credit susmentionate, potrivit celor hotarate de prezenta AGEA.

Nota: garantiile existente la BCR sunt cele din Anexa.

Director General
Dr. Ing. Craciun Grigore



Director Economic
Ec. Stir Radu Maricel



I Plafon derivate		2.900.000
1	Gaj asupra echipamente industriale aferente sectiei de celuloza, proprietate a SC SOMES SA.	2.900.000
2	Gaj asupra soldului creditor al conturilor deschise la BCR.	0
II Linie de credit - overdraft RON		17.311.807
1	Ipoteca de rang I asupra cladiri industriale si a terenurilor aferente cladirilor respective: - in suprafata totala de 14.440 mp, inregistrat in CF 19941, transcris in CF 51615, teren nr. 1554/1 DEJ; - in suprafata totala de 4.830 mp, inregistrat in CF 19943, transcris in CF 51649, teren nr. 1554/3 DEJ; - in suprafata totala de 42.486 mp, inregistrat in CF 19954, transcris in CF 51643, teren nr. 1562/5 DEJ; - in suprafata totala de 5.059 mp, inregistrat in CF 19955, transcris in CF 51648, teren nr. 1562/6 DEJ; - In suprafata totala de 9.080 mp, inregistrat in CF 1024, transcris in CF 50155, teren nr. 954/16/1 CUZDRIOARA, localizat in Dej, proprietate a SC SOMES SA. in suprafata totala de 617 mp, inregistrat in CF 19951, transcris in CF 51286, localizat in Dej. CF 51286 a fost impartit in 2: CF 51513, teren nr. 51513, suprafata totala de 514 mp, proprietate a SC SOMES SA si CF 51514, teren nr. 51514, suprafata totala de 103 mp, proprietate a AG Impex SA. in suprafata totala de 24.828 mp, inregistrat in CF 19952, transcris in CF 51577 DEJ, localizat in Dej. CF 51577 a fost impartit in 2: CF 51586, teren nr. 2377 DEJ, suprafata totala de 7.779 mp, proprietate a A6 Impex SA si CF 51585, teren nr. 2376 DEJ, suprafata totala de 17.049 mp, proprietate a SC SOMES SA.	4.510.090
2	gaj asupra echipamente industriale aferente sectiei de regenerare, proprietate a SC SOMES SA.	2.050.743
3	gaj asupra echipamente industriale aferente sectiei de fierbere, proprietate a SC SOMES SA.	8.180.674
4	gaj asupra echipamente industriale aferente sectiei de albire, proprietate a SC SOMES SA.	2.560.300
5	Gaj asupra soldului creditor al conturilor deschise la BCR.	0
6	Cesiune de creanta asupra incasarilor rezultate din contractele comerciale prezente si viitoare incheiate de Somes SA, proportional cu expunerea BCR in total expunere sistem bancar.	0
III Linie de credit - overdraft EUR		14.867.265
1	Ipoteca de rang I asupra cladiri industriale si a terenurilor aferente acestor cladiri, in suprafata totala de 90.276 mp, inregistrat in CF 14479, transcris in CF 51652, teren nr. 3468/2/3/9/1/1/1 DEJ, localizat in Dej, proprietate a SC SOMES SA.	3.018.766
2	ipoteca de rang I asupra cladiri industriale si terenurilor aferente acestor cladiri: - in suprafata totala de 1.999 mp, inregistrat in CF 19948, transcris in CF 51646, teren nr. 1560/1 DEJ; - in suprafata totala de 1.347 mp inregistrat in CF 19952, de la CF 1024, transcris in CF 50152 teren nr. 954/23 CUZDRIOARA; - in suprafata totala de 495 mp, inregistrat in CF 1024, transcris in CF 50154, teren nr. 954/20 CUZDRIOARA, localizat in Dej, proprietate a SC SOMES SA.	1.164.700
3	Ipoteca de rang I asupra cladiri industriale si terenurilor aferente acestor cladiri in suprafata totala de 117.102 mp, inregistrat in CF 14 479, transcris CF 51127, teren nr. 3361/4, localizat in Dej. CF 51127 a fost impartit in 10 parti: CF 51537, teren nr. 51537, suprafata totala 5.260 mp, proprietate a SC SOMES SA; CF 51535, teren nr. 51535, suprafata totala 16.570 mp, proprietate a A6 Impex SA; CF 51533, teren nr. 51533, suprafata totala 37.606 mp, proprietate a SC SOMES SA; CF 51534, teren nr. 51534, suprafata totala 4.426 mp proprietate a SC SOMES SA; CF 51536, teren nr. 51536, suprafata totala 7.139 mp, proprietate a A6 Impex SA; CF 51538, teren nr. 51538, suprafata totala 6.219 mp, proprietate a A6 Impex SA; CF 51539, teren nr. 51539, suprafata totala de 3.866 mp, proprietate a SC SOMES SA; CF 51540, teren nr. 51540, suprafata totala 13.235 mp, proprietate a A6 Impex SA, CF 51541, teren nr. 51541, suprafata totala de 18.641 m2, proprietate a Somes SA; CF 51542, teren nr. 51542, suprafata totala de 4.140 m	1.348.353
4	Gaj asupra echipamente industriale aferente sectiei de tocatorie, echipamentele industriale din grupurile 2-3 proprietate a SC A6 IMPEX SA, restul fiind proprietate a SC SOMES SA.	1.000.508
5	Gaj asupra echipamente industriale aferente sectiei de epurare biologica, proprietate a SC SOMES SA.	855.729
6	Gaj asupra echipamente industriale aferente sectiei de epurare fizico-chimica, proprietate a SC SOMES SA.	143.285
7	Gaj asupra echipamente industriale aferente sectiei CADL section, proprietate a SC SOMES SA.	763.404
8	Gaj asupra echipamente industriale aferente sectiei de compresoare, proprietate a SC SOMES SA.	482.520
9	Gaj asupra echipamente industriale aferente sectiei de regenerare, proprietate a SC SOMES SA.	6.000.000
10	Gaj asupra soldului creditor al conturilor deschise la BCR.	0

ANEXA
Part. II. 1 AGEA

11	Cesiune de creanta asupra incasarilor rezultate din contractele comerciale prezente si viitoare incheiate de Somes SA, porportional cu expunerea BCR in total expunere sistem bancar.	0
IV Credit de investitii		23.276.418
1	Ipoteca de rang I asupra cladiri industriale si terenuri aferente acestor cladiri in suprafata totala de 15.472 mp, inregistrat in CF 20445, transcris in CF 51104-C1-U2, teren nr. 2038-C1-U1 DEJ, localizat in Dej, proprietate a SC SOMES SA.	6.571.607
2	Gaj asupra echipamente industriale aferente sectiei masina de hartie, proprietate a SC SOMES SA.	16.704.811
3	Gaj asupra soldului creditor al conturilor deschise la BCR.	0
4	Cesiune de creanta asupra incasarilor rezultate din contractele comerciale prezente si viitoare incheiate de Somes SA, porportional cu expunerea BCR in total expunere sistem bancar.	0
V Credit de investitii		6.553.052
1	Ipoteca de rang 2 asupra cladiri industriale si terenuri aferente acestor cladiri in suprafata totala de 4.330 mp, inregistrat in CF 14479, transcris in CF 51653, teren nr. 3468/2/3/6/1 DEJ, localizat in Dej, proprietate a SC SOMES SA.	0
2	Ipoteca de rang 2 asupra cladiri industriale si terenuri aferente acestor cladiri in suprafata totala de 4.401 mp inregistrat in CF 14479, transcris in CF 51654, teren nr. 3468/2/3/5/3 DEJ, localizat in Dej proprietate of SC SOMES SA.	0
3	Ipoteca de rang 3 asupra cladiri industriale si terenuri aferente acestor cladiri in suprafata totala de 15.472 mp, inregistrat in CF 20445, transcris in CF 51104-C1-U2, teren nr. 2038-C1-U1 DEJ, localizat in Dej, proprietate a SC SOMES SA.	0
4	Ipoteca de rang I asupra cladiri industriale si terenuri aferente acestor cladiri in suprafata totala de 25.815 mp inregistrat in CF 20583, transcris in CF 51644, teren nr. 2051 DEJ, localizat in Dej, proprietate a SC SOMES SA.	641.865
5	Ipoteca de rang I asupra cladiri industriale si terenuri aferente acestor cladiri: - in suprafata totala de 33.186 mp, inregistrat in CF 14479, transcris CF 51650, teren nr. 3468/2/3/12 DEJ; - in suprafata totala de 760 mp, inregistrat in CF 14479, transcris in CF 51655, teren nr. 3468/2/3/4/2 DEJ; - in suprafata totala de 314 mp, inregistrat in CF 14479, transcris in CF 51651, teren nr. 3468/2/3/3/2 DEJ, located in Dej city, property of SC SOMES SA.	1.387.324
6	Gaj asupra echipamente industriale aferente sectiei de celuloza, proprietate a SC SOMES SA.	4.523.883
7	Gaj asupra soldului creditor al conturilor deschise la BCR.	0
8	Cesiune de creanta asupra incasarilor rezultate din contractele comerciale prezente si viitoare incheiate de Somes SA, porportional cu expunerea BCR in total expunere sistem bancar.	0
VI Credit de investitii		5.422.947
1	Ipoteca de rang I asupra cladiri industriale si terenuri aferente in suprafata totala de 4.330 mp, inregistrat in CF 14479, transcris in CF 51653, teren nr. 3468/2/3/6/1 DEJ, localizat in Dej, proprietate a SC SOMES SA.	1.485.512
2	Ipoteca de rang I asupra cladiri industriale si terenuri aferente in suprafata totala de 770,95 mp inregistrat in CF 18227, transcris in CF 51027-C1-U2, teren nr. 3477/1/1/3/1 DEJ, localizat in Dej, proprietate a SC SOMES SA.	470.395
3	Ipoteca de rang I asupra cladiri industriale si terenuri aferente in suprafata totala de 4.401 mp inregistrat in CF 14479, transcris in CF 51654, teren nr. 3468/2/3/5/3 DEJ, located in Dej city, property of SC SOMES SA.	1.485.512
4	Ipoteca de rang 2 asupra cladiri industriale si terenuri aferente in suprafata totala de 15.472 sqm, inregistrat in CF 20445, transcris in CF 51104-C1-U2, teren nr. 2038-C1-U1 DEJ, localizat in Dej, proprietate a SC SOMES SA.	0
5	Ipoteca de rang 2 asupra cladiri industriale si terenuri aferente in suprafata totala de 4.598 mp inregistrat in CF 1024, transcris in CF 50151, teren nr. 954/12/2 CUZDRIOARA, localizat in Dej, proprietate a SC SOMES SA.	1.739.315
6	Ipoteca de rang 2 asupra cladiri industriale si terenuri aferente in suprafata totala de 275 mp inregistrat in CF 19972, transcris in CF 51642, teren nr. 1561/2 DEJ si in suprafata totala de 300 mp inregistrat in CF 19945, transcris in CF 51647, teren nr. 1561/3 DEJ, localizat in Dej, proprietate a SC SOMES SA.	234.213
7	Gaj asupra soldului creditor al conturilor deschise la BCR.	0
8	Cesiune de creanta asupra incasarilor rezultate din contractele comerciale prezente si viitoare incheiate de Somes SA, porportional cu expunerea BCR in total expunere sistem bancar.	0