

S.C. SOMES S.A., Sediul: Dej, str. Bistritei nr. 63, jud. Cluj; J12/1/1991; CIF RO 199800, Fax: 0264-222182; Cod IBAN: RO41RNCB0108002506710001 deschis la B.C.R.-Sucursala Dej, capital social subscris si varsat: 26.465.508,3 lei.

Nr. 3540/24.08.2010

CONVOCATOR

În temeiul art. 111, 113 și 117 din Legea nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare precum și în temeiul Regulamentului nr.1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare aprobat prin Ordinul nr. 23/2006 emis de CNVM și în temeiul Regulamentului nr.6/2009 aprobat prin Ordinul nr.44/2009 emis de CNVM, Consiliul de Administrație al S.C. SOMES S.A., cu sediul în Dej, str. Bistritei nr.63, jud. Cluj, CIF RO 199800, nr. de ordine în Registrul Comerțului J12/1/1991, capital social subscris și varsat: 26.465.508,3 lei, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** în data de **28.09.2010**, ora **10:00** și **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** în data de **28.09.2010**, ora **11:00**, la sediul societății din Dej, str. Bistritei nr. 63, jud. Cluj, cu următoarea ordine de zi:

I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, ora 10:00

I.1. Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administrație, urmare a demisiei d-lui Hinganu Horațiu din funcția de administrator al societății. Stabilirea duratei mandatului noului administrator.

Informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, la sediul societății, putând fi consultată și completată de aceștia.

I.2. Prolungirea duratei mandatului auditorului financiar al societății; fixarea unei noi durate minime a contractului de audit financiar.

I.3. Aprobarea datei de **18.10.2010** ca data de înregistrare, respectiv pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, potrivit prevederilor art.238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

II. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR ora 11:00

II.1. Aprobarea cesiunii catre S.C. UZUC S.A. cu sediul in Ploiesti, , Str. Depoului, nr. 16, jud. Prahova, nr. de ordine in Registrul Comertului J29/11/1991, CIF RO 1343554, a unui numar de 8.000 actiuni. cu valoarea nominala de 2,5 lei/actiune si valoarea de vanzare 2,75 lei/actiune (valoare nominala totala 20.000 lei si valoare totala de vanzare 22.000 lei), reprezentand intregul pachet de actiuni pe care S.C. SOMES S.A. le detine la S.C. AISA INVEST S.A. Cluj-Napoca.

II.2. Aprobarea **datei de 18.10.2010 ca data de inregistrare**, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, potrivit prevederilor art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

La aceste Adunari Generale-Ordinara si Extraordinara- ale Actionarilor, pot participa si vota, actionarii inregistrati in Registrul actionarilor tinut de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. Bucuresti pana la sfarsitul zilei de **21.09.2010**, considerata **data de referinta**.

(1) Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice: la fax nr. 0264-222182).

(3) Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, iar societatea va răspunde la întrebările adresate de acționari.

În cazul votului prin procura (prin reprezentare), trebuie utilizate formularele de procura speciala. Formularele de procuri speciale se pot obtine incepand cu data de **27.08.2010** de la sediul social al societatii al carei adresa este mentionata in prezentul convocator sau de pe website-ul societatii: www.somes.ro. Procurile trebuie depuse la sediul societatii, cu 48 de ore înainte de adunare.

Incepand cu data de **27.08.2010**, documentele, proiectele de hotarare si informatiile vizand problemele inscrise pe ordinea de zi, vor fi puse la dispozitie la sediul societatii (unde se

vor putea consulta si procura, de luni pana vineri, intre orele 08⁰⁰-16⁰⁰) si pe website-ul societatii: www.somes.ro. In vederea obtinerii informatiilor de la sediul societatii, actionarul va face o cerere care va fi depusa la registratura societatii sau la fax 0264-222182.

In cazul in care aceasta prima serie de Adunari Generale-Ordinara si Extraordinara- nu s-ar putea tine, cea de-a doua serie de Adunari Generale-Ordinara si Extraordinara- se vor intruni in acelasi loc si la aceleasi ore, in data de **29.09.2010**.

Informatii suplimentare, pot fi obtinute la sediul societatii sau la telefon: 0264-211331 interior 489; 0264-223784.

Adresa website-ului pe care urmeaza sa fie disponibile informatiile mentionate la art.6 alin.(1)-(3) din Regulamentului nr.6/2009 aprobat prin Ordinul nr.44/2009 emis de CNVM, este: www.somes.ro.

Presedite C.A.
Ing. Leonte Maricea

