

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.1476/26.03.2010

CONVOCATOR

In temeiul art.111, 113 si 117 din Legea nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare precum si in temeiul **Regulamentului nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare** aprobat prin Ordinul nr. 23/2006 emis de CNVM si in temeiul **Regulamentului nr.6/2009** aprobat prin Ordinul nr.44/2009 emis de CNVM, Consiliul de Administratie al **S.C. SOMES S.A.**, cu sediul in Dej, str. Bistritei nr.63, jud. Cluj, CIF RO 199800, nr. de ordine in Registrul Comertului J12/1/1991, capital social subscris si varsat: 26.465.508,3 lei, convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** in data de **29.04.2010**, ora **10:00** si **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** in data de **29.04.2010**, ora **11:00**, la sediul societatii din Dej, str. Bistritei nr. 63, jud. Cluj, cu urmatoarea **ordine de zi**:

I. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR, ora 10:00

I.1. Aprobarea rezultatelor reevaluarii terenurilor si cladirilor societatii efectuata la 31.12.2009.

I.2. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2009.

- Prezentarea **Raportului auditorului financiar asupra situatiilor financiare** ale societatii pe anul 2009.

- Prezentarea, dezbaterea si aprobarea **Situatiilor financiare anuale** ale societatii intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2009.

I.3. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de administratie al societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2009.

I.4. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al societatii si **Programul de investitii** pentru exercitiul financiar al anului 2010.

I.5. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie, pentru exercitiul financiar al anului 2010.

I.6. Aprobarea datei de 19.05.2010 ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit prevederilor art.238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

II. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR ora 11:00

II.1. Aprobarea prelungirii liniilor de credit/creditelor de investitii pe care societatea le are la **BANCA COMERCIALA ROMANA** si contractarea unei Scrisori de garantie bancara, astfel:

-prelungirea cu inca 12 luni a liniei de credit –pentru capital de lucru-in valoare de 14.000.000 lei pe care S.C. SOMES S.A. o are la Banca Comerciala Romana, cu garantiile existente.

-prelungirea cu inca 12 luni a liniei de credit-pentru capital de lucru-in valoare de 3.250.000 EUR pe care S.C. SOMES S.A. o are la Banca Comerciala Romana, cu garantiile existente.

-contractarea unei Scrisori de Garantie Bancara de la B.C.R., in valoare de 300.000 EUR, pentru garantarea achizitiilor de celuloza.

-prelungirea cu inca un an a creditului de investitii in valoare de 6.208,000 EUR si rescadentarea acestuia conform graficului negociat cu banca.

-prelungirea cu inca un an a creditului de investitii in valoare de 2.064,911,61 EUR si rescadentarea acestuia conform graficului negociat cu banca.

-prelungirea cu inca un an a creditului de investitii in valoare de 3,790.000 lei si rescadentarea acestuia conform graficului negociat cu banca.

-Imputernicirea dlui. Craciun Grigore-Directorul General al societatii, sa semneze toate documentele necesare prelungirii liniilor de credit/creditelor susmentionate si obtinerii Scrisorii de Garantie Bancara.

II.2 Aprobarea rescadentarii creditului de investitii, diminuarea plafonului de scontare instrumente de plata, constituirea in garantie a unor noi bunuri si prelungirea liniei de credit pe care societatea le are la **BANCA TRANSILVANIA**, astfel:

a) Restructurarea, in sensul rescadentarii plafonului nonrevolving multivaluta de **credite de investitii**, dupa cum urmeaza:

-rescadentarea a 80% din valoarea urmatoarelor cinci rate aferente perioadei februarie 2010- iunie 2010;

- rescadentarea a 50% din valoarea ratelor aferente perioadei iulie 2010- decembrie 2010;

-consolidarea garantiilor existente prin: constituirea in garantie a unor noi bunuri mobile in valoare de 199.659 EUR; constituirea unei **ipoteci de rang I asupra teren+constructie "cazan apa fierbinte"** in scris in CF 1024 Cuzdrioara, nr topo 954/3, in valoare de 6.000 EUR; mandatarea Consiliului de Administratie al societatii sa identifice noi bunuri spre a fi luate suplimentar in garantie si sa constituie in garantie noi bunuri, pana la un plafon maxim de 750.000 EUR.

b) Diminuarea cu 500.000 lei a plafonului de scontare instrumente de plata angajat, prelungirea acestuia pe o perioada de inca 12 luni si modificarea listei debitorilor cedati, in sensul reducerii numarului acestora.

c) Aprobarea **prelungirii cu inca 12 luni a liniei de credit in valoare de 4.200.000 lei** pe care S.C. SOMES S.A. o are la Banca Transilvania, **cu garantiile existente.**

II.3 Aprobarea datei de 19.05.2010 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 **19.04.2010**, 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 dreptul prevăzut la alin. (1) lit. a) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, iar dreptul prevăzut la lit. b) a aceluiași alineat, cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data adunării.

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 **29.03.2010** 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. Acționarii pot să își desemneze reprezentantul și prin mijloace electronice. Notificarea desemnării prin mijloace electronice se poate face la nr. de fax 0264-222182.

Începând cu data de **29.03.2010**, documentele, proiectele de hotărâre și informațiile vizând problemele înscrise pe ordinea de zi, vor fi puse la dispoziție la sediul societatii (unde se vor putea consulta și procura, de luni până vineri, între orele 08⁰⁰-16⁰⁰) și pe website-ul societatii: www.somes.ro. În vederea obținerii informațiilor de la sediul societatii, acționarul va face o cerere care va fi depusă la registratura societatii sau la fax 0264-222182.

În cazul în care această primă serie de Adunări Generale-Ordinara și Extraordinara- nu s-ar putea ține, cea de-a doua serie de Adunări Generale-Ordinara și Extraordinara- se vor întruni în același loc și la aceleași ore, în data de **30.04.2010**.

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

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

Președinte C.A.
Ing. ~~Leonte~~ Maricel

