

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. 2077/05.05.2010

## CONVOCATOR

In temeiul art. 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 Extraordinara a Actionarilor** in data de **10.06.2010**, ora **11:00**, la sediul societatii din Dej, str. Bistritei nr. 63, jud. Cluj, cu urmatoarea **ordine de zi:**

**1. Aprobarea anularii actiunilor noi emise ramase nesubscrise, conform** hotararii A.G.E.A. din data de 14.04.2009, respectiv **anularea** unui numar de **8.172.000 actiuni noi** emise de S.C. SOMES S.A. Dej, in valoare totala de 17.161200 lei, cu valoarea nominala de 2,1 lei fiecare.

**2. Aprobarea majorarii capitalului social al S.C. SOMES S.A., prin aport in numerar**, cu suma de **maxim 20.592.999 lei**, de la 26.465.508,3 lei la 47.058.507,3 lei, prin emiterea unui numar de 9.806.190 actiuni noi cu valoarea nominala de 2,1 lei fiecare.

**Aprobarea perioadei in care va avea loc subscrierea pe baza drepturilor de preferinta, si anume:** aprobarea ca actionarii societatii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de inregistrare, sa-si exercite dreptul de preferinta in termen de **7(sapte) luni** cu incepere din ziua publicarii hotararii A.G.E.A. in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda la data de inregistrare.

**Aprobarea numarului drepturilor de preferinta necesare pentru achizitionarea unei actiuni noi si aprobarea pretului de subscriere de actiuni noi pe baza drepturilor de preferinta, si anume:** pentru fiecare actiune detinuta la data de inregistrare, se vor putea subscrie un numar de 0,778107065489462 actiuni noi, la pretul de subscriere de 2,1 lei/actiune noua. Numarul de actiuni noi care pot fi subscrise se va rotunji la intreg.

**Aprobarea altor detalii referitoare la subscrierea pe baza drepturilor de preferinta, modalitatile de plata si locul in care se vor realiza respectivele operatiuni, si anume:** actiunile noi emise vor trebui platite integral la data subscrierii, la casieria societatii sau in contul societatii RO29BRDE130SV07019311300 deschis la BRD GROUPE SOCIETE GENERALE-Ag.Dej sau in contul societatii RO41RNCB0108002506710001 deschis la BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. Subscrierea se face prin completarea unui formular de subscriere insotit de dovada platii integrale a actiunilor noi subscribe. Formularul se poate obtine de la sediul societatii sau de pe website-ul societatii [www.somes.ro](http://www.somes.ro), incepand cu data de **07.05.2010** si poate fi depus completat si semnat, insotit de dovada platii integrale a actiunilor noi subscribe, la sediul societatii, in perioada de exercitare a dreptului de preferinta.

**Aprobarea ca actiunile noi ramase nesubscrise** in cadrul perioadei de exercitare a dreptului de preferinta, sa fie vandute printr-o oferta primara adresata la mai putin de 100 de investitori, intermediata de SSIF ESTINVEST S.A Focsani.

**Aprobarea ca** in cazul in care dupa derularea ofertei primare adresata la mai putin de 100 de investitori, majorarea de capital propusa nu va fi subscrisa integral, capitalul social sa fie majorat in cuantumul subscrierilor primite, iar actiunile noi ramase nesubscrise dupa derularea ofertei primare adresata la mai putin de 100 de investitori, sa fie anulate.

**Imputernicirea Consiliului de Administratie** al societatii sa indeplineasca si sa intocmeasca toate actele/documentele necesare in vederea ducerii la indeplinire a hotararilor ce se vor adopta de A.G.E.A. in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, cu cele ale Regulamentului nr.1/2006 emis de CNVM, ale Regulamentului nr.6/2009 aprobat prin Ordinul nr.44/2009 emis de CNVM si a altor legi incidente si sa stabileasca toate celelalte caracteristici ale ofertei primare adresata la mai putin de 100 de investitori, caracteristici ce vor fi prevazute in prospectul simplificat de oferta (stabilirea perioadei de derulare a ofertei primare adresata la mai putin de 100 de investitori, intocmirea prospectului simplificat, efectuarea publicatiilor si anunturilor prevazute de lege s.a.).

Pretul de vanzare la care se ofera actiunile noi ulterior subscrierii in baza drepturilor de preferinta, in cadrul ofertei primare adresata la mai putin de 100 investitori, va fi supus spre aprobare intr-o sedinta AGEA viitoare.

**Motivul majorarii de capital:** obtinerea de fonduri pentru capital de lucru: 4.118.600 lei (cca 1.000.000 EUR) si pentru investitii: 16.474.400 lei (cca 4.000.000 EUR).

**3. a) Aprobarea vanzării prin licitație deschisă cu strigare, a unor active ale societății, și anume:**

-activul "Baraj" compus din construcții, teren în suprafața totală de 21241 mp, mijloace fixe și obiecte de inventar, înscris în CF nr. 50141 Cuzdrioara nr. topo 1152/2 Dej și CF nr. 50103 Mica nr. topo 202/2 Mica; prețul de pornire al licitației: conform Rapoartelor de evaluare;

-activul "Epurare Biologică" compus din construcții, teren în suprafața totală de 73.939 mp, mijloace fixe și obiecte de inventar, înscris în CF nr. 51533 Dej nr. cadastral 51533, CF 51534 Dej cadastral 51534, CF 51537 Dej cadastral 51537, CF 51539 Dej cadastral 51539, CF 51541 Dej cadastral 51541, CF 51542 Dej cadastral 51542; prețul de pornire al licitației: conform Rapoartelor de evaluare;

-imobilul "Farmasorb" compus din construcții, teren în suprafața totală de 1347 mp, înscris în CF nr. 50152 Cuzdrioara nr. topo 954/23 Cuzdrioara; prețul de pornire al licitației: conform Rapoartelor de evaluare;

-activul "Stăție compresoare" compus din construcții, teren în suprafața totală de 1999 mp, mijloace fixe și obiecte de inventar, înscris în CF nr. 51646 Dej nr. cadastral 1560/1 Dej; prețul de pornire al licitației: conform Rapoartelor de evaluare;

-activul "Dispecerat" compus din construcție, teren în cota de 10/100 din CF 51847 Dej, mijloace fixe și obiecte de inventar, înscris în CF nr. 51847-C1-U1 Dej nr. top 3468/2/3/2/1 Dej; prețul de pornire al licitației: conform Rapoartelor de evaluare;

-imobilul "Casa pompe Dealul Tirului" compus din construcții, teren în suprafața totală de 8834 mp, înscris în CF nr. 14479 Dej nr. top 3461/11/2; prețul de pornire al licitației: conform Rapoartelor de evaluare;

-imobilul "Teren Dealul Tirului" compus din teren în suprafața totală de 120 mp, înscris în CF nr. 670/A Urisor, nr. top 1025/5/2; prețul de pornire al licitației: conform Rapoartelor de evaluare;

-activul "Dispensar" compus din construcții, teren în suprafața totală de 3701 mp, înscris în CF nr. 14479 Dej nr. top 3469/6/2; prețul de pornire al licitației: conform Rapoartelor de evaluare;

-imobilul "Parcare" compus din teren în suprafața totală de 2644 mp, înscris în CF nr. 14479 Dej nr. top 3478/2/5; prețul de pornire al licitației: conform Rapoartelor de evaluare;

-imobilul "Spatiu verde", teren în suprafața totală de 852 mp, înscris în CF nr. 14479 Dej nr. top 3468/2/3/5/1; prețul de pornire al licitației: conform Rapoartelor de evaluare;

-activul "Celuloza chimica" compus din constructii, teren in suprafata totala de 60.067 mp, inscris in CF nr. 19927 Dej nr. cadastral 1464/4, CF 19925 Dej cadastral 1464/2, CF 19926 Dej cadastral 1464/3, CF 19929 Dej cadastral 1464/6, CF19932 Dej, cadastral 1464/9, CF 19931 Dej cadastral 1464/8, CF 20579 cadastral 2029, CF 20581 Dej cadastral 2031; pretul de pornire al licitatiei: conform Rapoartelor de evaluare;

-activul "Statie conexiuni" compus din constructii, teren in suprafata totala de 955 mp, inscris in CF nr. 51834 Dej; pretul de pornire al licitatiei: conform Rapoartelor de evaluare;

-imobilul "Sere" compus din teren in suprafata totala de 1404 mp, inscris in CF nr. 14479 Dej nr. topo 3463/2; pretul de pornire al licitatiei: conform Rapoartelor de evaluare;

-activul „Casa Tehnicii” compus din constructii, teren in suprafata de 1740 mp, mijloace fixe si obiecte de inventar, inscris in CF 51835 Dej nr. topo 3468/2/3/1 Dej; pretul de pornire al licitatiei: conform Rapoartelor de evaluare;

-activul "Tratarea apei" compus din constructii, teren in suprafata de 42639 mp, mijloace fixe si obiecte de inventar, inscris in CF 14479 Dej nr. topo 3463/1/1; pretul de pornire al licitatiei: conform Rapoartelor de evaluare;

-activul "Depozit pacura" compus din constructii, teren in suprafata de 3918 mp, mijloace fixe si obiecte de inventar, inscris in CF 20585 Dej nr. cadastral 2034; pretul de pornire al licitatiei: conform Rapoartelor de evaluare;

-activul "Depozit clor" compus din constructii, teren in suprafata de 6384 mp, mijloace fixe si obiecte de inventar, inscris in CF 1024 Cuzdrioara, nr. topo 954/7; pretul de pornire al licitatiei: conform Rapoartelor de evaluare;

-imobilul "Cazan apa fierbinte" compus din constructii, teren in suprafata de 672 mp, inscris in CF 1024 Cuzdrioara, nr. topo 954/3; pretul de pornire al licitatiei: conform Rapoartelor de evaluare;

-activul "Statie conexiuni" compus din constructii, teren in suprafata de 955 mp, inscris in CF 17227 Dej, serial 1; pretul de pornire al licitatiei: conform Rapoartelor de evaluare;

-imobilul "Birou Poarta 2" compus din constructii, teren in suprafata de 1863 mp, inscris in CF 50153 Cuzdrioara, nr. topo 954/6 Cuzdrioara; pretul de pornire al licitatiei: conform Rapoartelor de evaluare;

-activul "Corp administrativ" compus din constructie (SMEI), centrala termica, teren in suprafata de 655 mp, facand parte din CF 18289 Dej, topo 3478/2/6; pretul de pornire al licitatiei: conform Rapoartelor de evaluare;

-activul "Laborator Gamma", compus din constructii, teren aferent, mijloace fixe si obiecte de inventar; pretul de pomire al licitatiei: conform Rapoartelor de evaluare.

b) Imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii sa intocmeasca Caietele de sarcini pentru vanzarea activelor susmentionate, sa organizeze licitatiile si sa vanda activele la cel mai mare pret oferit.

4. Aprobarea datei de 30.06.2010 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 aceasta Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor, pot participa si vota, actionarii inregistrati in Registrul actionarilor tinut de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. Bucuresti pana la sfarsitul zilei de 01.06.2010, 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 07.05.2010 de la sediul social al societatii al carei adresa este mentionata in prezentul convocator sau de pe website-ul societatii: [www.somes.ro](http://www.somes.ro). Procurile trebuie depuse la sediul societatii, cu 48 de ore înainte de adunare. Actionarii pot sa isi desemneze reprezentantul si prin mijloace electronice. Notificarea desemnarii prin mijloace electronice se poate face la nr. de fax 0264-222182.

Incepand cu data de 07.05.2010, 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 08<sup>00</sup>-16<sup>00</sup> ) si pe website-ul societatii: [www.somes.ro](http://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 Adunare Generala Extraordinara nu s-ar putea tine, cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara se va intruni in acelasi loc si la aceeasi ora, in data de **11.06.2010**.

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 Regulamentul nr.6/2009 aprobat prin Ordinul nr.44/2009 emis de CNVM, este: [www.somes.ro](http://www.somes.ro).

Presedinte C.A.  
Ing. Leonta Maricea

