

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. 1535/20.06.2011

## 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 **25.07.2011, ora 11:00**, la sediul societatii din Dej, str. Bistritei nr. 63, jud. Cluj, cu urmatoarea **ordine de zi:**

**1. Aprobarea vanzarii prin licitatie deschisa cu strigare, a urmatoarelor bunuri:**

-imobilul teren si constructii inscris in CF 51892 a Mun. Dej, constand in: teren in suprafata de 8834 mp, Top:3461/11/2 Dej, "Casa pompe cu 2 rezervoare, pe Dealul Tirului"-CAD: C1 Top:3461/11/2-C1 Dej, "Casa pompe cu 1 rezervor, pe Dealul Tirului"-Cad:C2 Top:3461/11/2-C2 Dej si imobilul teren: "Teren pe Dealul Tirului" in suprafata de 120 mp, inscris in CF 50151 a Com. Caseiu, nr. Top: 1025/5/2 Urisor; pretul de pornire al licitatiei: minim 400.000 lei, conform Raportului de evaluare;

-imobilul teren si constructii inscris in CF 50103 a Com. Mica, constand in: teren in suprafata de 11790 mp, Top: 202/2 Mica, "Cladire Cazan Aburi"-CAD: C1 Top: 202/2-C1 Mica, "Cabana"-CAD:C2 Top:202/2-C2 Mica, "Bazin Inot"-CAD:C3 Top: 202/2-C3 Mica; pretul de pornire al licitatiei: minim 70.000 EUR, conform Raportului de evaluare;

-imobilul teren in cota de 2298/2500 in scris in CF 51618 a Mun. Dej, nr. cadastral 51618, suprafata 4786 mp; pretul de pornire al licitatiei: minim 400.000 lei, conform Raportului de evaluare;

-activul "Cabinet defectoscopie" (Laborator Gamma), compus din constructii, teren aferent in suprafata de 538 mp, mijloace fixe si obiecte de inventar; pretul de pornire al licitatiei: minim 500.000 lei, conform Raportului de evaluare;

2. Aprobarea incetarii Proiectul de investitii "Achizitia de utilaje si tehnologii, pentru lansarea unui produs nou, hartia matase" si imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii, sa vanda prin licitatie deschisa cu strigare, la cel mai bun pret oferit, componentele masinii de hartie matase (MG) care au facut obiectul acestei investitii.

3. Aprobarea **datei de 11.08.2011 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 **11.07.2011**, 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.

In cazul votului prin procura (prin reprezentare), trebuie utilizate formularele de procura speciala. Formularele de procuri speciale se pot obtine incepand cu data de **22.06.2011** 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.

Incepand cu data de **22.06.2011**, 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 a Actionarilor nu s-ar putea tine, cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor se va intruni in acelasi loc si la aceleasi ore, in data de **26.07.2011**.

Informatii suplimentare, pot fi obtinute la sediul societatii sau la telefon: 0264-223417 sau 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](http://www.somes.ro).

Presedite C.A.  
Ing. Leonte Maricel

