

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.734/22.03.2011

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 **27.04.2011**, ora **10:00** si **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** in data de **27.04.2011**, ora **12:00**, 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. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2010.

- Prezentarea **Raportului auditorului financiar** asupra **situatiilor financiare** ale societatii pe anul 2010.

- Prezentarea, dezbaterea si aprobarea **Situatiilor financiare anuale** ale societatii intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2010.

I.2. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de administratie al societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2010.

I.3. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al societatii si **Programul de investitii** pentru exercitiul financiar al anului 2011.

I.4. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie, pentru exercitiul financiar al anului 2011.

I.5. Aprobarea datei de 17.05.2011 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 12:00

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.

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.

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.

II.2 Aprobarea prelungirii plafonului global de exploatare, mentinerea facilitatilor existente la plafonul nonrevolving multivaluta de credite de investitii pe care societatea le are la BANCA TRANSILVANIA, astfel:

A) Prelungirea plafonului global de exploatare pe o perioada de 9 luni, pana in luna octombrie 2011, dupa cum urmeaza:

a) prelungirea liniei de credit in suma de 4.000.000 lei pe o perioada de 9 luni, cu mentinerea garantiilor existente;

b) prelungirea creditului pe termen scurt, din cadrul plafonului, in suma de 100.000,04 lei, pana la data de 20.10.2011, cu rambursare intr-o singura rata la scadenta, cu mentinerea garantiilor existente;

c) Amanarea la plata, pana in luna octombrie 2011, a dobanzilor lunare aferente plafonului global de exploatare, pentru perioada octombrie 2010 –septembrie 2011.

B) Aprobarea mentinerii facilitatii existente in cazul plafonului nonrevolving multivaluta de credite de investitii, inca 9(noua) luni, respectiv:

-rescadentarea 100% a ratelor, rate aferente perioadei ianuarie 2011 - septembrie 2011 (inclusiv);
-diminuarea dobanzilor lunare pana la nivelul de 3.600 lei.

II.3 Aprobarea prelungirii liniei de credit in valoare de 1.742.457,37 lei pe care societatea o are la ALPHA BANK ROMANIA S.A., cu inca 12 luni, cu mentinerea garantiilor existente si prelungirea perioadei de gratie privind plata ratelor (principalul) cu inca 12 luni.

II.4 Aprobarea datei de 17.05.2011 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 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 **15.04.2011**, 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.

În cazul votului prin procura (prin reprezentare), trebuie utilizate formularele de procura speciala. Formularele de procuri speciale se pot obtine începând cu data de **25.03.2011** de la sediul social al societății al carei adresa este menționată în prezentul convocator sau de pe website-ul societății: www.somes.ro. Procurile trebuie depuse la sediul societății, cu 48 de ore înainte de adunare.

Începând cu data de **25.03.2011**, documentele, proiectele de hotărâre și informațiile vizând problemele înscrise pe ordinea de zi, vor fi puse la dispoziție la sediul societății (unde se vor putea consulta și procura, de luni până vineri, între orele 08⁰⁰-16⁰⁰) și pe website-ul societății: www.somes.ro. În vederea obținerii informațiilor de la sediul societății, acționarul va face o cerere care va fi depusă la registratura societății 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 **28.04.2011**.

Informații suplimentare, pot fi obținute la sediul societății sau la telefon: 0264-223417; 0264-223784.

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

www.somes.ro.

Președinte C.A.
Ing. Leonte Maricel

