

**S.C.SOMES S.A., Sediul: Dej, str. Bistritei nr. 63, jud. Cluj; J12/1/1991; CIF RO 199800;
Capital social subscris si varsat: 26.465.508,3 lei**

Nr. 2012 /14.04.2009

HOTARARILE

din data de 14.04.2009

**ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. SOMES S.A. cu sediul
in Dej, str. Bistritei nr.63, jud. Cluj; CIF RO 199800;J12/1/1991**

**La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 14.04.2009 ora 11:00, au
fost prezenti actionari care impreuna detin 72,3442 % din actiunile cu drept de vot.**

**1. a) Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba majorarea capitalului
social al S.C. SOMES S.A., prin aport in numerar, cu suma de maxim 17.161.200 lei, de la
26.465.508,3 lei la 43.626.708,3 lei, prin emiterea unui numar de 8.172.000 actiuni noi cu valoarea
nominala de 2,1 lei fiecare.**

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba perioada 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.

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba numarul drepturilor de
preferinta necesare pentru achizitionarea unei actiuni noi si aproba pretul 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 0,648436440572728 actiuni noi, la pretul de
subscriere de 2,1 lei/actiune noua. Numarul de actiuni noi care pot fi subscribe se va rotunji la intreg.

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba alte 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

subscrise. Formularul se poate obtine de la sediul societatii sau de pe website-ul societatii www.somes.ro, incepand cu data de 15.04.2009 si poate fi depus completat si semnat, insotit de dovada platii integrale a actiunilor noi subscrise, la sediul societatii, in perioada de exercitare a dreptului de preferinta.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba 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.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba 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.

Motivul majorarii de capital: obtinerea de fonduri in vederea rambursarii unei parti din creditele angajate de societate precum si pentru finantarea Proiectului "Fabricarea hartiilor din fibra reciclata".

b) Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor amana aprobarea pretului 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 de investitori. Pretul de vanzare va fi supus spre aprobare intr-o sedinta AGEA viitoare.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor imputerniceste Consiliul de Administratie al societatii sa indeplineasca si sa intocmeasca toate actele/documentele necesare in vederea ducerii la indeplinire a hotararilor adoptate de prezenta 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 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.).

2. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba **data de 01.05.2009 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.

Presedinte

Ing. Toth Leonard