

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. 1980/29.04.2010

HOTARARILE

din data de 29.04.2010

ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si

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

I. La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29.04.2010 ora 10:00, au fost prezenti actionari care impreuna detin 82,1426 % din actiunile cu drept de vot.

I.1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **aproba rezultatele reevaluarii terenurilor si cladirilor** societatii efectuata la 31.12.2009.

I.2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **aproba Situatiile financiare anuale** ale societatii intocmite pentru exercitiul financiar al **anului 2009**.

I.3. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie** al societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2009.

I.4. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **aproba Bugetul de venituri si cheltuieli** al societatii si **Programul de investitii** pentru exercitiul financiar al anului 2010.

I.5. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba **remuneratia cuvenita membrilor Consiliului de Administratie** pentru exercitiul financiar al anului 2010, si **anume, cate 500(cincisute) lei net/luna.**

I.6. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba **data 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. La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de **29.04.2010** ora 11:00, au fost prezenti actionari care impreuna detin 82,1426 % din actiunile cu drept de vot.

-II.1. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba prelungirea liniilor de credit/creditelor de investitii pe care societatea le are la **BANCA COMERCIALA ROMANA** si contractarea unei Scrisori de garantie bancara, astfel:

-se aproba **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.

-se aproba **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.

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

- se aproba **prelungirea cu inca un an a creditului de investitii in valoare de 6.208.000 EUR** si rescadentarea acestuia conform graficului negociat cu banca.

- se aproba **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.

- se aproba **prelungirea cu inca un an a creditului de investitii in valoare de 3.790.000 lei** si rescadentarea acestuia conform graficului negociat cu banca.

-se imputerniceste dl. 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 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba rescadentarea 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) se aproba 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) se aproba 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) se aproba **prelungirea 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.2¹ Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba inchirierea(concesionarea) unei suprafete de 1230 mp teren din CF nr. 50.141 a localitatii Cuzdrioara nr. topo 1152/2 Dej(provenita din conversia CF nr.1024 Cuzdrioara), a unei suprafete de 505 mp teren din CF nr. 50103 a localitatii Mica nr. topo 202/2 Mica(provenita din conversia CF nr. 314 Mica) si a unor mijloace fixe aferente, aflate in proprietatea S.C. SOMES S.A.. Inchirierea(concesionarea) va avea o durata de max. 20 ani.

II.3 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba data 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.

Presedinte de sedinta

Hinganu Horatiu

