

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.3880/28.09.2010

HOTARARILE

din data de 28.09.2010

ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si

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 28.09.2010 ora 10:00, au fost prezenti actionari care impreuna detin 72,3442 % din actiunile cu drept de vot.

I.1. Avand in vedere demisia dlui Hinganu Horatiu din functia de administrator al societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **alege un nou membru al Consiliului de Administratie**, si anume: Dl. **BOGNAR ATTILA-IOSIF**, cetatean roman, nascut in Mun. Arad, jud. Arad, la data de 04.05.1953, domiciliat in Mun. Cluj-Napoca, str.Poet Grigore Alexandrescu nr.33, ap.54, jud. Cluj.

Durata mandatului noului membru al Consiliului de administratie va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau, (conform art.20 alin.3 din Statutul societatii), si anume, **de la data de 28.09.2010 pana la data de 01.10.2012.**

I.2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba prelungirea duratei mandatului auditorului financiar al societatii, S.C. G5 CONSULTING S.R.L., pentru inca 3 ani; durata contractului de audit va fi de 3 ani incepand cu data prezentei hotarari A.G.O.A..

I.3. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba **data de 18.10.2010 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 **28.09.2010 ora 11:00**, au fost prezenti actionari care impreuna detin **72,3442 %** din actiunile cu drept de vot.

II.1. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba cesiunea catre S.C. UZUC S.A. cu sediul in Ploiesti, Str. Depoului, nr. 16, jud. Prahova, nr. de ordine in Registrul Comertului J29/11/1991, CIF RO 1343554, a unui numar de 8.000 actiuni cu valoarea nominala de 2,5 lei/actiune si valoarea de vanzare 2,75 lei/actiune (valoarea nominala totala:20.000 lei si valoare totala de vanzare 22.000 lei), reprezentand intregul pachet de actiuni pe care S.C. SOMES S.A. le detine la S.C. AISA INVEST S.A. Cluj-Napoca.

II.1' Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba **vanzarea prin licitatie deschisa cu strigare**, a unui pachet de 283.336 actiuni cu valoarea nominala de 10 lei/actiune reprezentand intregul pachet de actiuni pe care S.C. SOMES S.A. le detine la S.C. A6 IMPEX S.A. Dej cu sediul in Dej, str. Bistritei, nr. 63, jud. Cluj, nr. de ordine in Registrul Comertului J12/1338/16.03.2007, CIF RO 21381692. Pretul de pornire al licitatiei: 12 lei/actiune. In cazul in care nu vor exista oferte pentru intreg pachetul de actiuni, se vor putea scoate la vanzare pachete de cate 70.834 actiuni.

II.2. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba **data de 18.10.2010 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

Ing. Leonte Maricel

