

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.4679 /10.12.2010

HOTARARILE

din data de 10.12.2010

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 10.12.2010 ora 10:00, au fost prezenti actionari care impreuna detin 72,3442 % din actiunile cu drept de vot.

I.1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba incheierea de catre S.C. SOMES S.A. a Memorandumului de Intelegere cu AVIC International Holding Corporation din Beijing, Republica Populara China, privind cooperarea pe linia de productie a celulozei. Prin incheierea Memorandumului de Intelegere susmentionat, S.C. SOMES S.A. se obliga sa respecte toate obligatiile si responsabilitatile prevazute in acest Memorandum, in special clauza de exclusivitate prevazuta in acest Memorandum.

I.2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba data de 30.12.2010 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 10.12.2010 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 NU APROBA
anularea Punctului nr. 2 al Hotararii ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACTIONARILOR S.C. SOMES S.A. Dej nr. 4002 din data de 11.10.2010 referitor la
majorarea capitalului social.

II.2. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba data de
30.12.2010 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. Leonida Maricel

