

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. 1755/15.04.2010

### ORDINEA DE ZI

a ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR Societatii  
Comerciale «SOMES» S.A. Dej din data de 29.04.2010 ora 11:00,  
**COMPLETATA/REVIZUITA** cu punctele propuse de actionarul majoritar, ulterior  
convocarii, in temeiul art.117<sup>1</sup> din Legea nr.31/1990 republicata cu modificarile si  
completarile ulterioare

Avand in vedere Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C.  
SOMES S.A. Dej stabilita pentru data de 29.04.2010 ora 11 :00, publicat in Monitorul Oficial al  
Romaniei Partea a IV-a, nr. 1340 din data de 29.03.2010, in temeiul art.117<sup>1</sup> din Legea nr.  
31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, **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,  
**COMPLETEAZA** ordinea de zi a acestei adunari, cu urmatorul punct propus de  
actionarul majoritar al societatii, ulterior convocarii, in temeiul art.117<sup>1</sup> din Legea nr.31/1990  
republicata cu modificarile si completarile ulterioare:

Dupa punctul II.2 de pe ordinea de zi, se introduce punctul II.2<sup>1</sup> care va avea urmatorul cuprins:

*"II.2<sup>1</sup>. Aprobarea inchirierii(concesionarii) 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 va avea o durata de max. 20 ani".*

Avand in vedere cele susmentionate, **ORDINEA DE ZI a ADUNARII GENERALE**  
**EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR** Societatii Comerciale «SOMES» S.A. Dej din data  
de 29.04.2010 ora 11 :00, **COMPLETATA/REVIZUITA** cu punctul propus de actionarul  
majoritar, ulterior convocarii, in temeiul art.117<sup>1</sup> din Legea nr.31/1990 republicata cu  
modificarile si completarile ulterioare, **VA FI URMATOAREA:**

**II.1.** Aprobarea prelungirii liniilor de credit/creditelor de investitii pe care societatea le are la **BANCA COMERCIALA ROMANA** si contractarea unei Scrisori de garantie bancara, astfel:

-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.

-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.

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

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

-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.

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

-Imputernicirea dlui. 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** Aprobarea rescadentarii 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) 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) 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) Aprobarea **prelungirii 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.2<sup>1</sup>.** Aprobarea inchirierii(concesionarii) 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** Aprobarea **datei 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.

Formularele de procuri speciale COMPLETATE se pot obtine incepand cu data de **16.04.2010** de la sediul social al societatii sau de pe website-ul societatii: [www.somes.ro](http://www.somes.ro).

Incepand cu data de **16.04.2010**, documentele, proiectele de hotarare si informatiile vizand problemele inscrise la Pct. II.2<sup>1</sup> nou introdus pe ordinea de zi a A.G.E.A., vor fi puse la dispozitie la sediul societatii (unde se vor putea consulta si procura, de luni pana vineri, intre orele 08<sup>00</sup>-16<sup>00</sup>) si pe website-ul societatii: [www.somes.ro](http://www.somes.ro).

**Presedite C.A.**

**Ing. Leonte Maricel**

