

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.3725/10.09.2010

ORDINEA DE ZI

a ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR Societatii Comerciale «SOMES» S.A. Dej din data de 28.09.2010 ora 11 :00, **COMPLETATA/REVIZUITA** cu punctele propuse de actionarul majoritar, ulterior convocarii, in temeiul art.117¹ 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 28.09.2010 ora 11 :00, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, nr. 3697 din data de 26.08.2010, in temeiul art.117¹ 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.117¹ din Legea nr.31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare:

Dupa punctul II.1 de pe ordinea de zi, se introduce punctul II.1¹ care va avea urmatorul cuprins:

“II.1¹. Aprobarea cesiunii catre alti actionari ai S.C. A6 IMPEX S.A. cu sediul in Dej, str. Bistritei, nr. 63, jud. Cluj, nr. de ordine in Registrul Comertului J12/1338/16.03.2007, CIF RO 21381692, a unui numar de 283.336 actiuni cu valoarea nominala de 10 lei/actiune si valoarea de vanzare 11 lei/actiune (valoarea nominala totala: 2.833.360 lei si valoare totala de vanzare 3.116.696 lei), reprezentand intregul pachet de actiuni pe care S.C. SOMES S.A. le detine la S.C. A6 IMPEX S.A. Dej”.

Avand in vedere cele susmentionate, **ORDINEA DE ZI** a ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR Societatii Comerciale «SOMES» S.A. Dej din data de 28.09.2010 ora 11 :00, **COMPLETATA/REVIZUITA** cu punctul propus de actionarul

majoritar, ulterior convocarii, in temeiul art.117¹ din Legea nr.31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, **VA FI URMATOAREA:**

II.1. Aprobarea cesiunii 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 (valoare 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.1¹. Aprobarea cesiunii catre alti actionari ai S.C. A6 IMPEX S.A. cu sediul in Dej, str. Bistritei, nr. 63, jud. Cluj, nr. de ordine in Registrul Comertului J12/1338/16.03.2007, CIF RO 21381692, a unui numar de 283.336 actiuni cu valoarea nominala de 10 lei/actiune si valoarea de vanzare 11 lei/actiune (valoare nominala totala: 2.833.360 lei si valoare totala de vanzare 3.116.696 lei), reprezentand intregul pachet de actiuni pe care S.C. SOMES S.A. le detine la S.C. A6 IMPEX S.A. Dej.

II.2. Aprobarea datei 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 C.A.
Ing. Leonte Maricek

