

S.C. SOMES S.A.

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR (A.G.E.A.)

din data de 29.04.2010, ora 11:00

Pct.II.2.

II.2 Aprobarea rescaderarii 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 rescaderarii plafonului nonrevolving multivaluta de credite de investitii, dupa cum urmeaza:

-rescaderarea a 80% din valoarea urmatoarelor cinci rate aferente perioadei februarie 2010- iunie 2010;

- rescaderarea 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" inregistrat 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.

Note: 1. Bunurile mobile in valoare de 199.659 EUR sunt cele aratate in Anexa.

2. Avand in vedere ca necesarul de garantare a plafonului nonrevolving multivaluta de credite de investitii este de 2.563.028 eur iar in prezent (inclusiv valoarea garantiilor suplimentare din listele de mai sus) este de 1.816.347 eur – B.T. solicita:

- in termen de 45 de zile sa se identifice exact bunurile propuse a fi luate suplimentar in garantie in vederea verificarii pretabilitatii acestora ca si garantii suplimentare;

-in termen de 90 de zile, sa se finalizeze consolidarea garantiilor aferente plafonului mentionat mai sus.

Restul conditiilor (data ratei, etc.) ramanand neschimbate.

**sold credit:-2.267.638 eur*

**scadenta finala: 13.08.2013;*

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.

Note: -

Suma actuala aprobata: 1.500.000 lei

Suma cu care se diminueaza plafonul: 500.000 lei

Valoarea prelungita: 1.000.000 lei

Termen : 12 luni

Perioada de tragere: Fiecare credit se va acorda pe o perioada de maxim de 90 de zile calendaristice, corelat cu incasarile din documentele luate in garantie.

Valoare tragere: 80% din valoarea documentelor scontate.

Lista debitorilor cedati:

-Barleta SRL si Agression Group SA.

e) 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.

Nota: garantiile existente la linia de credit sunt cele aratate in Anexa.

Presedinte/C.A.
Ing. Leonte Maricel



AGEA 29.04.2010, Anexa la Pct.II.2 lit.a):

Bunuri mobile:

AUTOTURISM RENAULT MEGANE SEDAN 1.5 DCI	4,283 €
AUTOTURISM TRAFIC 1.9 DCI	5,100 €
AUTOTURISM RENAULT KANGO 1.5 DCI	3,739 €
AUTOTURISM MEGAN.SEDAN PRIVILEG 1.5 DCI 100 CP	5,100 €
AUTOTURISM HYUNDAI	7,700 €
AUTOTURISM HYUNDAI	7,700 €
AUTOTURISM VOLKSWAGEN	8,500 €
AUTOTURISM AUDI 4 A 2.5 TDI	9,800 €
Autoturism Audi A6 TDI Quattro/225	10,200 €

Total AUTOTURISME

62,122 €

MOTOSTIVUITOR CARTERPILAN DP 40 K

8,500 €

NAVIGATOR AUTO -CARD MEMORIE

BULDOZER MODEL S 1500

ELECTROSTIVUITOR CU FURCA FRONTALA

4,800 €

ELECTROSTIVUITOR LINDE E 20 P-2T

4,800 €

INCARCATOR CATERPILAM PE PNEURI

35,176 €

ESCAVATOR PE PNEURI CATERPILAR

31,876 €

Pod Basculant 100 to

CALCULATOR DURON XP - 1100 MHZ

APARAT DETECTOR

TAHOGRAPH VIDER ROUT 8400

TAHOGRAPH VIDER ROUT 8400

AUTO TRACTOR (WOMA)

6,029 €

Locomotiva L D H 700 C P

25,500 €

Locomotiva L D H 700 C P

25,500 €

TRACTOR U 650

3,920 €

Vagon cisterna

6,824 €

Vagon cisterna

6,824 €

Vagon cisterna

6,824 €

TRACTOR S 1500-BULDOZER

Automacara AMT 25 T

Raba 19 t

Raba 10 t

2,380 €

MOTOSTIVUITOR

2,380 €

MOTOSTIVUITOR

2,380 €

MOTOSTIVUITOR

MOTOSTIVUITOR	2,380 €
MOTOSTIVUITOR	2,380 €
MOTOSTIVUITOR	2,380 €
IFRON	2,651 €
MOTOSTIVUITOR	8,500 €
Motostivuitor Caterpillar DP 30 K cu furci frontale	7,012 €
CELULA CIIL MI NR.19	
CELULA CIIL MI NR.18	
CELULA CIIL MI NR.17	
CONVERTIZOR 90 KW	
CONVERTIZOR + PANOU OPERATOR	
POMPA BA 150/80 POMPA 041	
CONVERTIZOR 3 RW 4424-3BC44	
Debitmetru magneto-ind. Aquaflex 010 Dn 125	
CONDUCTA GAZ NATURAL RACORD LA SNTGN	
CAZAN CR12 NR 1	
CAZAN ABUR CR 12	
DEGAZOR TERMIC ORIZONTAL	
Rezervor pacura 1250 m.c.	
Rezervor pacura 1250 m.c.	
Rezervor pacura 1250 m.c.	
Rezervor motorina 100 m.c.	
Rezervor motorina 100 m.c.	
Rezervor pacura 500 m.c.	
Rezervor pacura 900 m.c.	
TURN REMORCABIL TRAS APA	
ELECTROPOMPA	
INSTALATIE ABUR CONDENS	
POMPA SIMPLA DL 12	
DEBITMETRU ELECTROMAGNETIC DN 100	
APARAT SUDARE ELECTRIC LHN 250 ESB	639 €
ELECTROPOMPA GRUNDFOS	
POMPA RECIRCULARE APA	
TRUSA ANALIZA DE GAZE	
TERMOMETRU	
SISTEM MASURARE DEBIT GAZE NATURALE	
Calc.Intel P4 2800 MHZ,80 GB,monit.Philips 19",CD	
Debitmetru magneto-ind. Aquaflex Dn 80	
Tirfor T516 seria 3284	
INSTALATIE DE AER CONDITIONAT	
CALCULATOR INTEL P4 2400 MHZ WIN XP M.PHILIPS	

19

CALCULATOR PENTIUM III-500 MHZ

Calculator CPU Intel P4 2800MHZ,monit.Philips 17"

TOTAL ECHIPAMENTE NOI

199,659 €

A.G.E.A. 29.04.2010, Anexa la Pct.II.2

1. Ipoteca de rang I si V asupra tratarca apei in suprafata de 52.090 mp – proprietatea Somes SA, bun inregistrat in CF nr. 14.479 cu nr. topo 3463/1/ si ipoteca de rang I pentru imobil inregistrat in CF nr 1024 cu nr topo 1152/2. Bunul este asigurat in prezent la Groupama Asigurari conform politei nr. I 1117852 din 18.09.2009, termen de valabilitate 17.09.2010.

Bunul a fost evaluat de catre Euroeval SRL conform nota de opinie 245/OP/22.02.2010 la valoare de piata de 1.360.500 eur/5.605.260 lei valoare de garantie 1.088.400 eur/4.484.200 lei.

Alocare valoare:

-pentru linia de credit 2.808.890 lei

-pentru plafonul multivaluta -1.300.390 lei echivalent a 315.630 eur

-pentru SGB emisa in favoarea AFP-374.920 lei

2. Ipoteca de rang I si III asupra birou dispacerat, cu cota de 10/100 parte din partile indivize comune, compuse din teren, fatade, acoperis, zidurile despartitoare, trotuarul de protectie, bransamente de curent electric si incalzire centrala, inregistrate in cf colectiva 16.428 si trei birouri, 1 hol si sas, cu cota de 81/100 parte din partile indivize comune, compuse din teren, fatade, acoperis, trotuar de protectie, zidurile despartitoare, bransamente de curent electric si incalzire centrala inregistrate in cf colectiva 16.428, proprietate Somes SA Dej cota 1/1 parte, inch. nr. 2949/1999 cu titlu de drept prin lege, parcelare si iesire din indiviziune, bunuri inregistrate in CF nr. 16.427, nr. topo 3468/2/3/2/I si 3468/2/3/2/III. Bunul a fost evaluat de catre Euroeval SRL conform nota de opinie 245/OP/22.02.2010 la valoare de piata de 313.120 eur/76.000 lei valoare de garantie 60.800 eur/250.490 lei.

Bunul este asigurat in prezent la Groupama Asigurari , polita I 1117853 /27.09.2009 cu valabilitate pina la data de 26.09.2010.

Alocare garantie:

-pentru linia de credit 206.000 lei

-pentru plafonul multivaluta -44.490 lei echivalent a 10.800 eur

3. Ipoteca de rang I asupra CET 1 Abur (parcela rezultata din dezmembrare)-in suprafata de 3.918 mp, bun inregistrat in CF nr. 1.024 cu nr. Topo 954/18, serial 24 avand descrierea „ Depozit pacura noua; Separator pacura; Statie pompe”, - proprietatea SC Somes SA cu titlu de drept de lege si iesire din indiviziune Bunul a fost evaluat de catre Euroeval SRL conform nota de opinie 245/OP/22.02.2010 la valoare de piata de 123.000 eur/506.760 lei valoare de garantie 98.400 eur/405.400 lei.

Bunul este asigurat in prezent la Astra Asigurari SA , polita CC07 0020370 cu valabilitate pina la data de 04.12.2010.

4. Ipoteca de rang I asupra sectiei de electroliza formata din statie electroliza cu o suprafata construita de 1.107 mp, depozit azot-sprafata construita de 525 mp, platforma de beton cu o suprafata de 190 mp, camera comanda pompe in suprafata de 188 mp, platforma rezervoare in suprafata de 728 mp, proprietatea Sc Somes SA, incheiere 676-895/1997 cu titlu de drept lege si iesire din indiviziune., bun inregistrat in CF nr.1024 cu nr topo 954/4, serial 10. Bunul a fost evaluat de catre Euroeval SRL conform nota de opinie 245/OP/22.02.2010 la valoare de piata de 95.000 eur/391.400 lei valoare de

garantie 76.000 eur/313.120 lei. Bunul este asigurat in prezent la Astra Asigurari SA , polita CC07 0020370 cu valabilitate pina la data de 04.12.2010

5. Ipoteca de rang I asupra depozit clor – suprafata construita 1.405 mp, proprietatea SC Somes SA incheiere nr.676-895/1997, bun inscris in CF nr.1024 cu nr.topo 954/7, serial 13- cu titlu de drept si lege si iesire din indiviziune. Bunul a fost evaluat de catre Euroeval SRL conform nota de opinie 245/OP/22.02.2010 la valoare de piata de 197.000 eur/811.640 lei valoare de garantie 157.600 eur/ 649.310 lei.

Bunul este asigurat in prezent la Astra Asigurari SA , polita CC07 0020370 cu valabilitate pina la data de 04.12.2010.

6. Ipoteca de rangul II asupra imobil format din cladire cazan abur, cabana, bazin inot si teren in suprafata de 11.790 mp, proprietate Somes SA Dej cota 1/1 parte, iesire din indiviziune: nr act 2239/1996 inch nr 676-895/1997 cf cu titlu de drept iesire din indiviziune inscris in CF nr 314, nr. Topo 202/2. Bunul a fost evaluat de catre Euroeval SRL conform nota de opinie 245/OP/22.02.2010 la valoare de piata de 41.000 eur/168.920 lei valoare de garantie 32.800 eur/135.130 lei.

Bunul este asigurat la Allianz Tiriac Asigurari conform politei nr . 550068829, cu valabilitate pana la data de 30.07.2010.

Alocare valoare:

-pentru linia de credit 0 lei;

-pentru plafonul multivaluta-135.130 lei, echivalent a 32.800 eur;

7. Garantie reala mobiliara inscrisa la AEGRM asupra soldului contului si asupra asupra incasarilor prezente si viitoare la nivelul necesarului de garantat-4.764.375 lei;

8. Ipoteca de rang I asupra "Atelier Turnatorie" si "Atelier instalatii de ridicat", descrierea ramurii de folosinta in CF fiind Atelier mecanic central, in suprafata de 6.010 mp proprietatea SC Somes SA , bun propriu, aduse din CF 14479 a loc Dej, si inscris in CF nou creata nr. 20337, numar cadastral 1861, intabulat prin inch. nr. 6415/2008c.f. –cu titlu de drept de parcelare. Bunul a fost evaluat de catre Euroeval SRL conform nota de opinie 245/OP/22.02.2010 la valoare de piata de 145.000 eur/597.400 lei valoare de garantie 116.000 eur/477.920 lei.

Bunul este asigurat la Groupama Asigurari SA conform politei de asigurarea nr 1 1117854, la o valoare de 1.020.129 lei, polita valabila pana la data de 19.09.2010.

Alocare garantii:

-pentru linia de credit 387.280 lei

-pentru plafonul multivaluta 90.640 lei echivalent a 22.000 eur