

Nr. _____ / _____

PROCURA SPECIALA

(Persoana juridica): Subscrisa....., cu sediul in localitatea
....., str..... nr....., bl....., ap.....
jud., nr. de ordine in Registrul Comertului
CUI....., reprezentata legal prin in
calitate de

(Persoana fizica): Subsemnatul(a)
domiciliat in localitatea str.....
nr....., bl....., ap....., jud..... CNP....., CI/BI
serianr....., emisa de la data de
detinand un numar de actiuni/procent de% din capitalul
social al S.C. SOMES S.A., prin prezenta imputernicesc pe
....., identificat(a) prin C.I./BI seria ... nr.....
emisa de la data de domiciliat(a) in
str. nr., bl....., ap....., jud., sa ma
reprezinte la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. SOMES S.A. Dej
care va avea loc in data de 11.10.2010 ora 11:00, la sediul acesteia din Dej, str. Bistritei
nr.63, jud. Cluj.

Reprezentantul(reprezentanta) nostru(noastra) in A.G.E.A. va vota astfel:

**1. Aprobarea anularii Punctului nr. 2 al Hotararii ADUNARII GENERALE
EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR S.C. SOMES S.A. Dej nr. 2590 din data
de 10.06.2010 referitor la majorarea capitalului social, publicata in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr.3132/19.07.2010.**

**VOT: "PENTRU".....
"IMPOTRIVA".....
"ABTINERE".....**

**2. Aprobarea majorarii capitalului social al S.C. SOMES S.A., prin aport in
numerar, cu suma de maxim 107.500.001,7 lei, de la 26.465.508,3 lei la 133.965.510
lei, prin emiterea unui numar de 51.190.477 actiuni noi cu valoarea nominala de 2,1 lei
fiecare.**

**VOT: "PENTRU".....
"IMPOTRIVA".....
"ABTINERE".....**

Aprobarea perioadei in care va avea loc subscrierea pe baza drepturilor de preferinta, si anume: aprobarea ca actionarii societatii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de inregistrare, sa-si exercite dreptul de preferinta in termen de **1(una) luna** cu incepere din ziua publicarii hotararii A.G.E.A. in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda la data de inregistrare.

VOT: "PENTRU".....
"IMPOTRIVA".....
"ABTINERE".....

Aprobarea numarului drepturilor de preferinta necesare pentru achizitionarea unei actiuni noi si aprobarea pretului de subscriere de actiuni noi pe baza drepturilor de preferinta, si anume: pentru fiecare actiune detinuta la data de inregistrare, se vor putea subscrie un numar de 4,061890687359290 actiuni noi, la pretul de subscriere de 2,1 lei/actiune noua. Numarul de actiuni noi care pot fi subscribe se va rotunji la intreg.

VOT: "PENTRU".....
"IMPOTRIVA".....
"ABTINERE".....

Aprobarea altor detalii referitoare la subscrierea pe baza drepturilor de preferinta, modalitatile de plata si locul in care se vor realiza respectivele operatiuni, si anume: actiunile noi emise vor trebui platite integral la data subscrierii, la casieria societatii sau in contul societatii RO29BRDE130SV07019311300 deschis la BRD GROUPE SOCIETE GENERALE-Ag.Dej sau in contul societatii RO41RNCB0108002506710001 deschis la BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.-Dej. Subscrierea se face prin completarea unui formular de subscriere insotit de dovada platii integrale a actiunilor noi subscribe. Formularul se poate obtine de la sediul societatii sau de pe website-ul societatii www.somes.ro, incepand cu data de **07.09.2010** si poate fi depus completat si semnat, insotit de dovada platii integrale a actiunilor noi subscribe, la sediul societatii, in perioada de exercitare a dreptului de preferinta.

VOT: "PENTRU".....
"IMPOTRIVA".....
"ABTINERE".....

Aprobarea ca actiunile noi ramase nesubscrise in cadrul perioadei de exercitare a dreptului de preferinta, sa fie vandute printr-o oferta publica primara, intermediata de SSIF ESTINVEST S.A Focsani.

Pretul de vanzare la care se ofera actiunile noi ulterior subscrierii in baza drepturilor de preferinta, in cadrul ofertei primare, va fi de 2,2 lei/actiune noua.

VOT: "PENTRU".....
"IMPOTRIVA".....
"ABTINERE".....

Aprobarea ca in cazul in care dupa derularea ofertei publice primare, majorarea de capital propusa nu va fi subscrisa integral, capitalul social sa fie majorat in cuantumul subscrierilor primite, iar actiunile noi ramase nesubscrise dupa derularea ofertei publice primare, sa fie anulate.

VOT: "PENTRU".....
"IMPOTRIVA".....
"ABTINERE".....

Imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii sa indeplineasca si sa intocmeasca toate actele/documentele necesare in vederea ducerii la indeplinire a hotararilor ce se vor adopta de A.G.E.A. in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, cu cele ale Regulamentului nr.1/2006 emis de CNVM, ale Regulamentului nr.6/2009 aprobat prin Ordinul nr.44/2009 emis de CNVM si a altor legi incidente si sa stabileasca toate celelalte caracteristici ale ofertei publice primare, caracteristici ce vor fi prevazute in prospectul simplificat de oferta (stabilirea perioadei de derulare a ofertei primare, intocmirea prospectului simplificat, efectuarea publicatiilor si anunturilor prevazute de lege s.a.).

VOT: "PENTRU".....
"IMPOTRIVA".....
"ABTINERE".....

Motivul majorarii de capital: obtinerea de fonduri pentru plata datoriilor restante, capital de lucru si pentru investitii.

3. Aprobarea datei de 28.10.2010 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.

VOT: "PENTRU".....
"IMPOTRIVA".....
"ABTINERE".....

Prezenta Procura Speciala a fost intocmita in 3(trei) exemplare, unul pentru actionar (.....), unul pentru reprezentant (.....) si unul pentru emitent (S.C.SOMES S.A.)

ACTIONAR

.....