

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 seria nr....., 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 29.04.2010 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:

III. 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.

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

-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.

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

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

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

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

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

-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.

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

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

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

-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.

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

II.2 Aprobarea rescadentarii creditului de investitii, diminuarea plafonului de scontare instrumentele 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" inscris 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.

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

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.

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

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.**

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

II.2¹. 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.

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

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.

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

.....