

S.C.SOMES S.A., Sediul: Dej, str. Bistritei nr. 63, jud. Cluj; J12/1/1991; CIF RO 199800; Capital social subscris si varsat: 26.465.508,3 lei

Nr..... /28/29.09.2010

-PROIECT-

HOTARARILE

din data de 28/29.09.2010

ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. SOMES S.A.
cu sediul in Dej, str. Bistritei nr.63, jud. Cluj; CIF RO 199800;J12/1/1991

I. La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 28/29.09.2010 ora 10:00, au fost prezenti actionari care impreuna detin % din actiunile cu drept de vot.

I.1. Avand in vedere demisia dlui Hinganu Horatiu din functia de administrator al societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor alege un nou membru al Consiliului de Administratie, si anume: DL.....

Durata mandatului noului membru al Consiliului de administratie va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau, (conform art.20 alin.3 din Statutul societatii), si anume, de la data de 28.09.2010 pana la data de 01.10.2012.

I.2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba prelungirea duratei mandatului auditorului financiar al societatii, S.C. G5 CONSULTING S.R.L., pentru inca 3 ani; durata contractului de audit va fi de 3 ani incepand cu data prezentei Hotarari A.G.O.A.

I.3. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba data de 18.10.2010 ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit prevederilor art.238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

II. La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de **28/29.09.2010** ora **11:00**, au fost prezenti actionari care impreuna detin % din actiunile cu drept de vot.

II.1. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba cesiunea 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 (valoarea 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.2. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba **data 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 de sedinta