

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..... /10.06.2010

-PROIECT-

HOTARARILE

din data de 10/11.06.2010

**ale 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**

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de **10/11.06.2010 ora 11:00**, au fost prezenti actionari care impreuna detin % din actiunile cu drept de vot.

1. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba **anularea actiunilor noi emise ramase nesubscrise, conform** hotararii A.G.E.A. din data de 14.04.2009, respectiv **anularea** unui numar de **8.172.000 actiuni noi** emise de S.C. SOMES S.A. Dej, in valoare totala de 17.161200 lei, cu valoarea nominala de 2,1 lei fiecare.

2. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba **majorarea capitalului social al S.C. SOMES S.A., prin aport in numerar**, cu suma de **maxim 20.592.999 lei**, de la 26.465.508,3 lei la 47.058.507,3 lei, prin emiterea unui numar de 9.806.190 actiuni noi cu valoarea nominala de 2,1 lei fiecare.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba **perioada 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 **7(sapte) luni** 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.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba **numarul 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 0,778107065489462 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.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba **alte 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.. 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 **07.05.2010** 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.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba **ca actiunile noi ramase nesubscrise** in cadrul perioadei de exercitare a dreptului de preferinta, sa fie vandute printr-o oferta primara adresata la mai putin de 100 de investitori, intermediata de SSIF ESTINVEST S.A Focsani.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba **ca** in cazul in care dupa derularea ofertei primare adresata la mai putin de 100 de investitori, majorarea de capital propusa nu va fi subscrise integral, capitalul social sa fie majorat in cuantumul subscrierilor primite, iar actiunile noi ramase nesubscrise dupa derularea ofertei primare adresata la mai putin de 100 de investitori, sa fie anulate.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor **imputerniceste Consiliul 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 primare adresata la mai putin de 100 de investitori,

caracteristici ce vor fi prevazute in prospectul simplificat de oferta (stabilirea perioadei de derulare a ofertei primare adresata la mai putin de 100 de investitori, intocmirea prospectului simplificat, efectuarea publicatiilor si anunturilor prevazute de lege s.a.).

Pretul de vanzare la care se ofera actiunile noi ulterior subscrierii in baza drepturilor de preferinta, in cadrul ofertei primare adresata la mai putin de 100 investitori, va fi supus spre aprobare intr-o sedinta AGEA viitoare.

Motivul majorarii de capital: obtinerea de fonduri pentru capital de lucru: 4.118.600 lei (cca 1.000.000 EUR) si pentru investitii: 16.474.400 lei (cca 4.000.000 EUR).

3. a) Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba vanzarea prin licitatie deschisa cu strigare, a unor active ale societatii, si anume:

-activul "Baraj" compus din constructii, teren in suprafata totala de 21241 mp, mijloace fixe si obiecte de inventar, inscris in CF nr. 50141 Cuzdrioara nr. topo 1152/2 Dej si CF nr. 50103 Mica nr. topo 202/2 Mica; pretul de pornire al licitatiei: conform Rapoartelor de evaluare;

-activul "Epurare Biologica" compus din constructii, teren in suprafata totala de 73.939 mp, mijloace fixe si obiecte de inventar, inscris in CF nr. 51533 Dej nr. cadastral 51533, CF 51534 Dej cadastral 51534, CF 51537 Dej cadastral 51537, CF 51539 Dej cadastral 51539, CF 51541 Dej cadastral 51541, CF 51542 Dej cadastral 51542; pretul de pornire al licitatiei: conform Rapoartelor de evaluare;

-imobilul "Farmasorb" compus din constructii, teren in suprafata totala de 1347 mp, inscris in CF nr. 50152 Cuzdrioara nr. topo 954/23 Cuzdrioara; pretul de pornire al licitatiei: conform Rapoartelor de evaluare;

-activul "Statie compresoare" compus din constructii, teren in suprafata totala de 1999 mp, mijloace fixe si obiecte de inventar, inscris in CF nr. 51646 Dej nr. cadastral 1560/1 Dej; pretul de pornire al licitatiei: conform Rapoartelor de evaluare;

-activul "Dispecerat" compus din constructie, teren in cota de 10/100 din CF 51847 Dej, mijloace fixe si obiecte de inventar, inscris in CF nr. 51847-C1-U1 Dej nr. top 3468/2/3/2/I Dej; pretul de pornire al licitatiei: conform Rapoartelor de evaluare;

-imobilul "Casa pompe Dealul Tirului" compus din constructii, teren in suprafata totala de 8834 mp, inscris in CF nr. 14479 Dej nr. top 3461/11/2; pretul de pornire al licitatiei: conform Rapoartelor de evaluare;

-imobilul "Teren Dealul Tirului" compus din teren in suprafata totala de 120 mp, inscris in CF nr. 670/A Urisor, nr. top 1025/5/2; pretul de pornire al licitatiei: conform Rapoartelor de evaluare;

-activul "Dispensar" compus din constructii, teren in suprafata totala de 3701 mp, inscris in CF nr. 14479 Dej nr. top 3469/6/2; pretul de pornire al licitatiei: conform Rapoartelor de evaluare;

-imobilul "Parcare" compus din teren in suprafata totala de 2644 mp, inscris in CF nr. 14479 Dej nr. top 3478/2/5; pretul de pornire al licitatiei: conform Rapoartelor de evaluare;

-imobilul "Spatiu verde", teren in suprafata totala de 852 mp, inscris in CF nr. 14479 Dej nr. top 3468/2/3/5/1; pretul de pornire al licitatiei: conform Rapoartelor de evaluare;

-activul "Celuloza chimica" compus din constructii, teren in suprafata totala de 60.067 mp, inscris in CF nr. 19927 Dej nr. cadastral 1464/4, CF 19925 Dej cadastral 1464/2, CF 19926 Dej cadastral 1464/3, CF 19929 Dej cadastral 1464/6, CF19932 Dej, cadastral 1464/9, CF 19931 Dej cadastral 1464/8, CF 20579 cadastral 2029, CF 20581 Dej cadastral 2031; pretul de pornire al licitatiei: conform Rapoartelor de evaluare;

-activul "Statie conexiuni" compus din constructii, teren in suprafata totala de 955 mp, inscris in CF nr. 51834 Dej; pretul de pornire al licitatiei: conform Rapoartelor de evaluare;

-imobilul "Sere" compus din teren in suprafata totala de 1404 mp, inscris in CF nr. 14479 Dej nr. top 3463/2; pretul de pornire al licitatiei: conform Rapoartelor de evaluare;

-activul „Casa Tehnicii” compus din constructii, teren in suprafata de 1740 mp, mijloace fixe si obiecte de inventar, inscris in CF 51835 Dej nr. topo 3468/2/3/1 Dej; pretul de pornire al licitatiei: conform Rapoartelor de evaluare;

-activul "Tratarea apei" compus din constructii, teren in suprafata de 42639 mp, mijloace fixe si obiecte de inventar, inscris in CF 14479 Dej nr. topo 3463/1/1; pretul de pornire al licitatiei: conform Rapoartelor de evaluare;

-activul "Depozit pacura" compus din constructii, teren in suprafata de 3918 mp, mijloace fixe si obiecte de inventar, inscris in CF 20585 Dej nr. cadastral 2034; pretul de pornire al licitatiei: conform Rapoartelor de evaluare;

-activul "Depozit clor" compus din constructii, teren in suprafata de 6384 mp, mijloace fixe si obiecte de inventar, inscris in CF 1024 Cuzdrioara, nr. topo 954/7; pretul de pornire al licitatiei: conform Rapoartelor de evaluare;

-imobilul "Cazan apa fierbinte" compus din constructii, teren in suprafata de 672 mp, inscris in CF 1024 Cuzdrioara, nr. topo 954/3; pretul de pornire al licitatiei: conform Rapoartelor de evaluare;

-activul "Statie conexiuni" compus din constructii, teren in suprafata de 955 mp, inscris in CF 17227 Dej, serial 1; pretul de pornire al licitatiei: conform Rapoartelor de evaluare;

-imobilul "Birou Poarta 2" compus din constructii, teren in suprafata de 1863 mp, inscris in CF 50153 Cuzdrioara, nr. topo 954/6 Cuzdrioara; pretul de pornire al licitatiei: conform Rapoartelor de evaluare;

-activul "Corp administrativ" compus din constructie (SMEI), centrala termica, teren in suprafata de 655 mp, facand parte din CF 18289 Dej, topo 3478/2/6; pretul de pornire al licitatiei: conform Rapoartelor de evaluare;

-activul "Laborator Gamma", compus din constructii, teren aferent, mijloace fixe si obiecte de inventar; pretul de pornire al licitatiei: conform Rapoartelor de evaluare.

b) Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor imputerniceste Consiliul de Administratie al societatii sa intocmeasca Caietele de sarcini pentru vanzarea activelor susmentionate, sa organizeze licitatile si sa vanda activele la cel mai mare pret oferit.

4. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba **data de 30.06.2010 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

Ing. Leonte Maricel

Justificarea vanzarii: societatea are nevoie de lichiditati, iar bunurile propuse a fi vandute nu sunt necesare desfasurarii activitatii societatii.