

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...../.....

-PROIECT-

HOTARARILE

din data de 25.07.2011

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 25.07.2011 ora 11:00, au fost prezenti actionari care impreuna detin % din actiunile cu drept de vot.

1. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba **vanzarea prin licitatie deschisa cu strigare**, a urmatoarelor bunuri:

-imobilul teren si constructii inscris in CF 51892 a Mun. Dej, constand in: teren in suprafata de 8834 mp, Top:3461/11/2 Dej, "Casa pompe cu 2 rezervoare, pe Dealul Tirului"-CAD: C1 Top:3461/11/2-C1 Dej, "Casa pompe cu 1 rezervor, pe Dealul Tirului"-Cad:C2 Top:3461/11/2-C2 Dej si imobilul teren: "Teren pe Dealul Tirului" in suprafata de 120 mp, inscris in CF 50151 a Com. Caseiu, nr. Top: 1025/5/2 Urisor; pretul de pornire al licitatiei: minim 400.000 lei, conform Raportului de evaluare;

-imobilul teren si constructii inscris in CF 50103 a Com. Mica, constand in: teren in suprafata de 11790 mp, Top: 202/2 Mica, "Cladire Cazan Aburi"-CAD: C1 Top: 202/2-C1 Mica, "Cabana"-CAD:C2 Top:202/2-C2 Mica, "Bazin Inot"-CAD:C3 Top: 202/2-C3 Mica; pretul de pornire al licitatiei: minim 70.000 EUR, conform Raportului de evaluare;

-imobilul teren in cota de 2298/2500 inscris in CF 51618 a Mun. Dej, nr. cadastral 51618, suprafata 4786 mp; pretul de pornire al licitatiei: minim 400.000 lei, conform Raportului de evaluare;

-activul "Cabinet defectoscopie" (Laborator Gamma), compus din constructii, teren aferent in suprafata de 538 mp, mijloace fixe si obiecte de inventar; pretul de pornire al licitatiei: minim 500.000 lei, conform Raportului de evaluare;

2. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba incetarea Proiectului de investitii "Achizitia de utilaje si tehnologii, pentru lansarea unui produs nou, hartia matase" si imputerniceste Consiliul de Administratie al societatii, sa vanda prin licitatie deschisa cu strigare, la cel mai bun pret oferit, componentele masinii de hartie matase (MG) care au facut obiectul acestei investitii.

3. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba **data de 11.08.2011 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

.....