

**REZULTATELE VOTULUI Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29.04.2010** stabilite in conformitate cu Art.19 alin.(1) si (2) din Regulamentul nr.6/2009 al CNVM , aprobat prin Ordinul nr.44/2009 emis de CNVM :

**I.1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba rezultatele reevaluarii terenurilor si cladirilor societatii efectuata la 31.12.2009.**

*-numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 10.352.105 actiuni, 82,1426 % din capitalul social;*

*-numar total de voturi valabil exprimate: 10.352.105, din care:*

*10.352.105 voturi exprimate "PENTRU" (82,1426 % din capitalul social);*

**I.2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba Situatiile financiare anuale ale societatii intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2009.**

*-numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 10.352.105 actiuni, 82,1426 % din capitalul social;*

*-numar total de voturi valabil exprimate: 10.352.105, din care:*

*9.117.254 voturi exprimate "PENTRU" (72,3442% din capitalul social);*

**I.3. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie al societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2009.**

*-numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 10.352.105 actiuni, 82,1426 % din capitalul social;*

*-numar total de voturi valabil exprimate: 10.352.105, din care:*

*9.117.254 voturi exprimate "PENTRU" (72,3442% din capitalul social);*

**I.4. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al societatii si Programul de investitii pentru exercitiul financiar al anului 2010.**

*-numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 10.352.105 actiuni, 82,1426 % din capitalul social;*

*-numar total de voturi valabil exprimate: 10.352.105, din care:*

*9.117.254 voturi exprimate "PENTRU" (72,3442% din capitalul social);*

**I.5. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba remuneratia cuvenita membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2010, si anume, cate 500(cincisute) lei net/luna.**

*-numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 10.352.105 actiuni, 82,1426 % din capitalul social;*

*-numar total de voturi valabil exprimate: 10.352.105, din care:*

*10.352.105 voturi exprimate "PENTRU" (82,1426 % din capitalul social);*

**I.6. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba data de 19.05.2010 ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor, potrivit prevederilor art.238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.**

*-numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 10.352.105 actiuni, 82,1426 % din capitalul social;*

*-numar total de voturi valabil exprimate: 10.352.105, din care:*

*10.352.105 voturi exprimate "PENTRU" (82,1426 % din capitalul social);*

**REZULTATELE VOTULUI Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 29.04.2010, stabilite in conformitate cu Art.19 alin.(1) si (2) din Regulamentul nr.6/2009 al CNVM , aprobat prin Ordinul nr.44/2009 emis de CNVM :**

**II.1. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba prelungirea liniilor de credit/creditelor de investitii pe care societatea le are la BANCA COMERCIALA ROMANA si contractarea unei Scrisori de garantie bancara, astfel:**

-se aproba 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.

-se aproba 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.

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

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

- se aproba 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.

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

-se imputerniceste dl. Craciun Grigore-Directorul General al societatii, sa semneze toate documentele necesare prelungirii liniilor de credit/creditelor susmentionate si obtinerii Scrisorii de Garantie Bancara.

*Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 10.352.105 actiuni, 82,1426 % din capitalul social;*

*-numar total de voturi valabil exprimate: 10.352.105, din care:*

*9.117.254 voturi exprimate "PENTRU" (72,3442% din capitalul social);*

**II.2.** Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba rescadentarea creditului de investitii, diminuarea plafonului de scontare instrumente de plata, constituirea in garantie a unor noi bunuri si prelungirea liniei de credit pe care societatea le are la **BANCA TRANSILVANIA**, astfel:

a) se aproba 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 ipoteცი de rang I asupra teren+constructie "cazan apa fierbinte" inregistrat 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.

*Numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 10.352.105 actiuni, 82,1426 % din capitalul social;*

*-numar total de voturi valabil exprimate: 10.352.105, din care:*

*9.117.254 voturi exprimate "PENTRU" (72,3442% din capitalul social);*

b) se aproba 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.

*-numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 10.352.105 actiuni, 82,1426 % din capitalul social;*

*-numar total de voturi valabil exprimate: 10.352.105, din care:*

*9.117.254 voturi exprimate "PENTRU" (72,3442% din capitalul social);*

c) se aproba prelungirea 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.

*-numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 10.352.105 actiuni, 82,1426 % din capitalul social;*

*-numar total de voturi valabil exprimate: 10.352.105, din care:*

*9.117.254 voturi exprimate "PENTRU" (72,3442% din capitalul social);*

**II.2<sup>1</sup> Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba inchirierea(concesionarea) 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.

*-numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 10.352.105 actiuni, 82,1426 % din capitalul social;*

*-numar total de voturi valabil exprimate: 10.352.105, din care:*

*9.117.254 voturi exprimate "PENTRU" (72,3442% din capitalul social);*

**11.3. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba data 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.**

*-numar de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile: 10.352.105 actiuni, 82,1426 % din capitalul social;*

*-numar total de voturi valabil exprimate: 10.352.105, din care:*

*10.352.105 voturi exprimate "PENTRU" (82,1426 % din capitalul social);*

**Presedinte de sedinta**

**Hinganu Horatiu**

