

S.C. SOMES S.A., Sediul: Dej, str. Bistritei nr. 63, jud. Cluj; J12/1/1991; CIF RO 199800, Fax: 0264-222182; Cod IBAN: RO41RNCB0108002506710001 deschis la B.C.R.-Sucursala Dej, capital social subscris si varsat: 26.465.508,3 lei.

Nr. 6758/18.12.2009

CONVOCATOR

In temeiul art.111, art.113 si art.117 din Legea nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare precum si in temeiul Regulamentului nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare aprobat prin Ordinul nr. 23/2006 emis de CNVM si in temeiul Regulamentului nr.6/2009 aprobat prin Ordinul nr.44/2009 emis de CNVM, Consiliul de Administratie al **S.C. SOMES S.A.**, cu sediul in Dej, str. Bistritei nr.63, jud. Cluj, CIF RO 199800, nr. de ordine in Registrul Comertului J12/1/1991, capital social subscris si varsat: 26.465.508,3 lei, convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** in data de **25.01.2010, ora 10:00**, **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** in data de **25.01.2010, ora 11:00**, la sediul societatii din Dej, str. Bistritei nr. 63, jud. Cluj, cu urmatoarea ordine de zi:

I. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR ora 10:00

1. Modificarea componentei Consiliului de Administratie al societatii. Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administratie, avand in vedere demisia administratorului Toth Leonard. Stabilirea duratei mandatului noului administrator.

Informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, la sediul societatii, putând fi consultată și completată de aceștia, pana cel tarziu cu o zi lucratoare inainte de data adunarii.

2. Aprobarea datei de 12.02.2010 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. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR ora 11:00

1. Aprobarea Proiectului de investitii "Achizitia de utilaje si tehnologii, pentru lansarea unui produs nou, hartia matase", derulat prin Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice (POS CCE) 2007-2013, Axa prioritara 1, Domeniul de interventie

D1.1; Valoarea totala a proiectului: 14.700.000 EUR; Asistenta financiara nerambursabila: 17.575.000 lei (4.087.209 EUR la cursul 1EUR=4,3 lei).

2. a) Aprobarea obtinerii unui ajutor de minimis pentru finantare nerambursabila, cu titlul "Sanatatea si securitatea angajatilor-premisa cresterii performantei globale a companiei"; Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013; Numarul de referinta al programului (CCI): 2007RO051PO001; Schema de ajutor de minimis nr.78 "Bani pentru sanatatea si siguranta salariatilor" ID de proiect:47446; finantarea nerambursabila: maximum 776.352 lei reprezentand 100% din totalul costurilor eligibile ale proiectului.

b) Imputernicirea Dlui CRACIUN GRIGORE, având funcția de Director General, să semneze în numele și pe seama societății noastre contractul de finanțare cu Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – M.M.F.P.S, al cărui obiect îl constituie implementarea proiectului: „Sănătatea și securitatea angajaților – premisa creșterii performanței globale a companiei” (ID proiect: 47446).

3. Aprobarea datei de 12.02.2010 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.

La aceste Adunari Generale-Ordinara si Extraordinara- ale Actionarilor, pot participa si vota, actionarii inregistrati in Registrul actionarilor tinut de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. Bucuresti pana la sfarsitul zilei de 15.01.2010, considerata data de referinta.

(1) Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice: la fax nr. 0264-222182).

(3) Acționarii își pot exercita dreptul prevăzut la alin. (1) lit. a) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, iar dreptul prevăzut la lit. b) a aceluiași alineat, cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data adunării.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, iar societatea va răspunde la întrebările adresate de acționari.

În cazul votului prin procura (prin reprezentare), trebuie utilizate formularele de procura speciala. Formularele de procuri speciale se pot obtine incepand cu data de **22.12.2009** de la sediul social al societatii al carei adresa este mentionata in prezentul convocator sau de pe website-ul societatii: www.somes.ro. Procurile trebuie depuse la sediul societatii, cu 48 de ore înainte de adunare. Acționarii pot sa isi desemneze reprezentantul si prin mijloace electronice. Notificarea desemnării prin mijloace electronice se poate face la nr. de fax 0264-222182.

Începand cu data de **22.12.2009**, documentele, proiectele de hotarare si informatiile vizand problemele inscrise pe ordinea de zi, vor fi puse la dispozitie la sediul societatii (unde se vor putea consulta si procura, de luni pana vineri, intre orele 08⁰⁰-16⁰⁰) si pe website-ul societatii: www.somes.ro. În vederea obtinerii informatiilor de la sediul societatii, acționarul va face o cerere care va fi depusa la registratura societatii sau la fax 0264-222182.

În cazul în care aceasta prima serie de Adunari Generale-Ordinara si Extraordinara- nu s-ar putea tine, cea de-a doua serie de Adunari Generale-Ordinara si Extraordinara- se vor intruni în acelasi loc si la aceleasi ore, în data de **26.01.2010**.

Informatii suplimentare, pot fi obtinute la sediul societatii sau la telefon: 0264-211331 interior 489; 0264-223784.

Adresa website-ului pe care urmeaza sa fie disponibile informatiile mentionate la art.6 alin.(1)-(3) din Regulamentului nr.6/2009 aprobat prin Ordinul nr.44/2009 emis de CNVM, este: www.somes.ro.

Presedinte C.A.
Ing. Toth Leonard

