

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 HOTARARI

**ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. SOMES S.A. si
ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. SOMES S.A.
din data de 25/26.01.2010**

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 25.01.2010 ora 10:00, au fost prezenti actionari care impreuna detin % din actiunile cu drept de vot.

I. 1. Avand in vedere demisia administratorului Toth Leonard, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor alege un nou membru al Consiliului de Administratie, si anume:

DL. HINGANU HORATIU, cetatean roman, nascut in Mun. Dej, jud. Cluj, la data de 11.10.1972, domiciliat in Mun.Cluj-Napoca, jud. Cluj.

Durata mandatului noului administrator este 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 25.01.2010 pana la data de 01.10.2012.

2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba data 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.

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 25.01.2010 ora 11:00, au fost prezenti actionari care impreuna detin % din actiunile cu drept de vot.

II. 1. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba Proiectul 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) Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba obtinerea 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 (CCD): 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) Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor il imputerniceste pe Dl. 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. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba data 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.

Presedinte de sedinta

.....

