

S.C. "SOMACO" S.A. Bucuresti
B-dul Timisoara Nr. 92 A, Sector 6
C.U.I. 349800; Atribut Fiscal: R
Nr. de Ord. din Reg. Com. J40/535/1991

CONVOCATOR
- Rectificare -

In temeiul prevederilor Art. 117 din Legea Nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, a prevederilor corespunzatoare din Legea Nr. 297/2004 privind piata de capital, a prevederilor din Actul Constitutiv al S.C. SOMACO S.A. Bucuresti precum si ale prev. Art. 117¹ alin. (3) din Legea Nr. 31/1990 care impun publicarea Ordinei de Zi completata cu propunerile actionarilor, ulterioare primei CONVOCARI, Consiliul de Administratie CONVOACA Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la data de 6.11.2008 ora 13⁰⁰ la sediul din Bucuresti, B-dul Timisoara Nr. 92 A, Sector 6, pentru toti actionarii inscrisi la sfarsitul zilei de 17.10.2008 in Registrul Consolidat tinut de "DEPOZITARUL CENTRAL" S.A. avind urmatoarea:

ORDINE DE ZI COMPLETATA

1. **Autorizarea dobandirii** de catre S.C. "SOMACO" S.A. a maxim 10 % din propriile actiuni, cu respectarea prev. Art. 103¹ din Legea Nr. 31/1990 republicata, cu modificarile ulterioare precum si a prevederilor din REGULAMENTUL CNVM Nr. 1/2006, cu modificarile ulterioare;
2. **Aprobarea conditiilor rascumpararii** privind: durata autorizarii; c/val minima si maxima a actiunilor rascumparate; plata acestora precum si publicitatea programului de rascumparare;
3. **Aprobarea propunerii ca data de 31.12.2008** sa fie data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Participarea actionarilor la AGEA se face in conformitate cu prevederile corespunzatoare din Legea Nr. 297/2006. Participarea actionarilor se poate face si prin reprezentant cu procura speciala. Formularul procurii speciale se poate procura de la sediul Societatii incepand cu data de 20.10.2008 si se va depune pana la data de 6.11.2008 ora 11⁰⁰.

Materialele informative se pot procura sau consulta gratuit de la sediul Societatii incepand cu data de 20.10.2008.

In cazul in care nu se intruneste cvorumul legal de prezenta, a doua AGEA se CONVOACA pentru data de 7.11.2008 in aceleasi conditii de loc ora si Ordine de Zi.

PRESEDINTELE
CONSILIULUL DE ADMINISTRATIE

