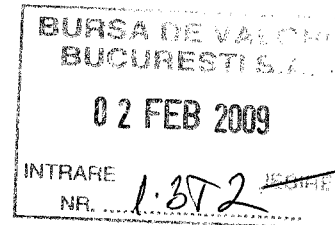


S.C. "SOMACO" S.A. Bucuresti
 B-dul Timisoara Nr. 92 A, Sector 6
 C.U.I. 349800; Atribut Fiscal: R
 Nr. de Ord. din Reg. Com. J40/535/1991



CONVOCATOR

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, precum si a prevederilor din Actul Constitutiv al S.C. SOMACO S.A. Bucuresti, Consiliul de Administratie CONVOACA Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 6.03.2009 ora 11⁰⁰, la sediul din Bucuresti, B-dul Timisoara Nr. 92 A, Sector 6, pentru toti actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 14.02.2009 in Registrul Consolidat al Actionarilor tinut de "DEPOZITARUL CENTRAL" S.A. avind urmatoarea:

ORDINE DE ZI

1. Prezentarea si aprobarea RAPORTULUI Consiliului de Administratie privind exercitiul financiar al anului 2008;
2. Prezentarea si aprobarea RAPORTULUI Auditorului Financiar Extern privind exercitiul financiar al anului 2008;
3. Prezentarea si aprobarea Bilantului Contabil si al Contului de Profit si Pierderi pentru anul 2008 cu repartizarea profitului net si stabilirea datei de referinta pentru actionarii indreptatiti sa incaseze dividende ;
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2008 ;
5. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2009;
6. Aprobarea propunerii ca data de 20.03.2009 sa fie data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;
7. Diverse.

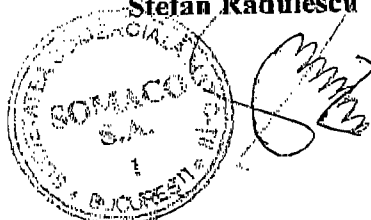
Participarea actionarilor la AGOA se face in conformitate cu prevederile corespunzatoare din Legea Nr. 297/2006.

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 20.02.2009 si se va depune pana la data de 6.03.2009 ora 10⁰⁰.

Materialele informative se pot procura sau consulta gratuit de la sediul Societatii conf. Art. 117² alin. (1) din Legea Nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare .

In cazul in care nu se intruneste cvorumul legal de prezenta, a doua AGEA se CONVOACA pentru data de 7.03.2009 in aceleasi conditii de loc, ora si Ordine de Zi.

PRESEDINTELE
 CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
 Stefan Radulescu



SOM 7