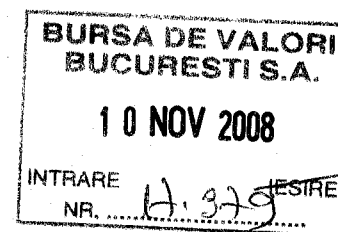


S.C. "SOMACO" S.A. Bucuresti
B-dul Timisoara Nr. 92 A, Sector 6
C.U.I. 349800; Atribut Fiscal: R
Nr. de Ord. din Reg. Com. J40/535/1991



HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 6.11.2008

In ziua de 6.11.2008 ora 12⁰⁰, la sediul social al S.C. "SOMACO" S.A., din Bucuresti, B-dul Timisoara Nr. 92 A, Sector 6, s-a intrunit, la prima convocare, sedinta A.G.O.A. pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Consolidat tinut de DEPOZITARUL CENTRAL, la sfarsitul zilei de 17.10.2008.

A.G.O.A. a fost convocata de catre Consiliul de Administratie in conformitate cu prev. Art. 117 din Legea Nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare precum si a prev. corespunzatoare din Legea Nr. 297/1999 si din Actul Constitutiv, prin publicarea Convocarii in M. Of. partea a IV-a Nr. 5528/3.10.2008 si cotidianul "Romania libera" din data de 4.10.2008.

Asupra Convocarii AGOA s-au transmis Raportari atat la CNVM cat si la BVB.

A.G.O.A. a adoptat cu votul unanim al actionarilor reprezentand 97,045 % capitalul social urmatoarea:

HOTARARE

1. Se constata incetarea prin demisie a mandatului d-lui Mihail Octavian Circota, din functia de administrator, presedinte al Consiliului de Administratie al S.C. "SOMACO" S.A.

2. Se constata alegerea prin votul secret al actionarilor in functia de administrator, membru al Consiliului de Administratie al S.C. "SOMACO" S.A. a d-lui Dumitru Colfescu, cetatean roman, nascut la data de 4.07.1925 in Com. Crevenicu, Jud. Teleorman domiciliat in Bucuresti, Str. Ana Davila Nr. 31-33, Sector 5, posesorul CI seria RT Nr. 421841, eliberata de SPCEP S 5 - biroul nr 1, avand CNP 1250704400051.

3. Se aproba, numirea in functia de presedinte al Consiliului de Administratie al S.C. "SOMACO" S.A. a d-lui Stefan Radulescu.

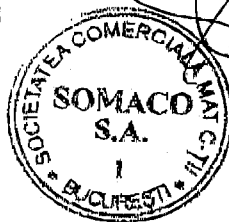
4. Se aproba remuneratia neta lunara a presedintelui Consiliului de Administratie de 10.000 Euro iar a celorlalti administratori, membri ai Consiliului de Administratie remuneratia neta lunara de 2.000 Euro fiecare.

5. Se aproba ca data de 28.11.2008 sa fie data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele prezentei Hotarari a AGOA.

6. Se insarcineaza noul presedinte al Consiliului de Administratie, d. Stefan Radulescu, cu ducerea la indeplinire a prezentei Hotarari.

PRESEDINTE AGOA
Stefan Radulescu

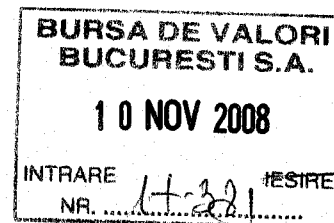
Bucuresti, 6.11.2008



SECRETAR
Constantin Chiochiu

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "Chiochiu".

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



HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 6.11.2008

In ziua de 6.11.2008 ora 12⁰⁰, la sediul social al S.C. "SOMACO" S.A., din Bucuresti, B-dul Timisoara Nr. 92 A, Sector 6, s-a intrunit, la prima convocare, sedinta A.G.E.A. pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Consolidat tinut de DEPOZITARUL CENTRAL, la sfarsitul zilei de 17.10.2008.

A.G.E.A. a fost convocata de catre Consiliul de Administratie in conformitate cu prev. Art. 117 din Legea Nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare precum si a prev. corespunzatoare din Legea Nr. 297/1999 si din Actul Constitutiv, **prin publicarea Convocarii in M. Of. partea a IV-a Nr. 5528/3.10.2008 si cotidianul "Romania libera" din data de 4.10.2008.**

Propunerea de completare a Ordinei de Zi a fost publicata in M. Of. Partea a IV-a din data de 10.10.2008 si cotidianul "Romania libera" din data de 11.10.2008.

Republicarea Ordinei de Zi, completa s-a facut in M. Of. partea a IV-a Nr. 6014/24.10.2008 si cotidianul "Romania libera" din data de 24.10.2008.

Asupra Convocarilor AGEA s-au transmis Raportari atat la CNVM cat si la BVB.

A.G.E.A. a adoptat cu votul unanim al actionarilor prezenti si reprezentati, reprezentand 97,045 % capitalul social urmatoarea:

HOTARARE

1. Se autorizeaza dobandirea de catre S.C. "SOMACO" S.A. a propriilor actiuni a caror valoare nominala sa nu depaseasca **10 % din capitalul social**, respectiv maxim 727.724 actiuni in valoare nominala de 1.819.310 lei;

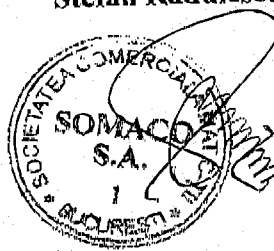
2. Se aproba programul si conditiile rascumpararii dupa cum urmeaza:

- 2.1. Obiectivul rascumpararii:** Reducerea capitalului social al S.C. "SOMACO" S.A., in conf. cu prev. Art. 207 alin. (1) lit. "c" din Legea Nr. 31/1990;
- 2.2. Durata autorizarii:** 9 luni de la publicarea prezentei Hotarari in M. Of. partea a IV-a;
- 2.3. Obiectul tranzactiilor:** exclusiv numai actiuni integral libere;
- 2.4. Pretul:** pretul minim de 6,20 lei/actiune iar pretul maxim de 9,35 lei/actiune, preturi inregistrate la tranzactionarea actiunilor S.C.

- “SOMACO” S.A. din lunile iulie, septembrie si octombrie 2008 (ultimele trei luni de tranzactionare;
- 2.5. **Volumul cumpararilor:** maxim 25 % din cantitatea medie zilnica conf. prev. Art. 5 alin. 92) din Cap. II al Reg. (CE) Nr. 2273/2003;
 - 2.6. **Plata actiunilor:** se va face din rezervele disponibile ale S.C. “SOMACO” S.A. inscise in situatiile financiare ale anului 2007, si respectiv profitul distribuibil al exercitiului financiar al anului 2008;
 - 2.7. **Publicitatea programului:** in conf. cu prev. Art. 5 alin. 92) din Cap. II al Reg. (CE) Nr. 2273/2003;
 - 2.8. **Raportari:** Raportari saptamanale catre CNVM si BVB a operatiunilor de tranzactionare;
3. **Se insarcineaza Consiliul de Administratie** al S.C. “SOMACO” S.A. cu indeplinirea tuturor obligatiilor de publicitate si raportare a programului de rascumparare precum si cu luarea masurilor ce se impun pentru tranzactionarea actiunilor pe piata de capital;
 4. **Se aproba** ca data de **28.11.2008** sa fie data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele prezentei Hotarari;
 5. **Se insarcineaza** presedintele Consiliului de Administratie cu ducerea la indeplinire a prezentei Hotarari privind publicitatea si inregistrarea la Registrul Comertului.

PRESEDINTE AGEA
Stefan Radulescu

Bucuresti, 6.11.2008



SECRETAR
Constantin Chiochiu

Constantin Chiochiu