

Raportul curent conform Reg. 1/2006

COMPLETARE

Data raportului:	12.02.2010
Denumirea entității emitente:	SC Promes SA
Sediul social:	Sebis, Str.Morii nr.50
Numărul de telefon/fax:	0257.310.864
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului:	RO 3514430
Număr de ordine în Registrul Comertului:	J2/2434/1992
Capital social subscris și vărsat:	616.260, RON
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	Rasdaq

I. Evenimente Importante de raportat

Enumerarea evenimentelor importante care au avut loc în legătură cu respectiva societate comercială și care pot, au sau vor avea un impact semnificativ asupra prețului valorilor mobiliare sau asupra deținerii acestor valori mobiliare. Asemenea evenimente importante sunt, fără a se limita, la următoarele:

a) Schimbări în controlul asupra societății comerciale

Descrierea oricărei schimbări în controlul asupra societății comerciale ce va cuprinde cel puțin următoarele informații: modificări survenite în structura acționariatului (acționari care dețin procente de 5%, 10%, 33%, 50%, 75% sau 90%); numele persoanei sau al entității care a preluat controlul; dacă controlul a fost preluat de o entitate, precizarea numelui persoanei care controlează acea entitate; forma de control existentă (de exemplu: numărul de acțiuni deținute, legături etc.), gradul de control sau motivul pentru care se consideră că există un astfel de control; suma achitată sau modalitatea utilizată pentru obținerea acestui control; descrierea tranzacțiilor prin intermediul cărora persoana sau entitatea a obținut controlul; detalii privind sursă și condițiile în care s-a efectuat finanțarea utilizată pentru a obține controlul asupra societății comerciale; descrierea oricăror aspecte legate de tranzacție, care ar putea face ca aceasta să fie temporară, sau a oricăror schimbări care se anticipează în poziția de control.

Nu este cazul.

b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active

Informațiile furnizate cu privire la orice achiziții sau înstrăinări substanțiale de active făcute de societatea comercială sau de oricare dintre filialele sale se vor referi la: data achiziției sau a înstrăinării; descrierea activului; volumul/valoarea plății/încasării pentru activ; descrierea tranzacției privind activul; sursa finanțării pentru orice achiziție; scopul sau modul de utilizare anticipat al activelor achiziționate; modificările estimate a interveni în activitatea societății comerciale ca urmare a utilizării respectivelor active (reduceri de personal, creșterea productivității, reducerea costurilor de producție, creșterea cifrei de afaceri).

Nu este cazul.

c) Procedura falimentului

Descrierea oricărei proceduri începute sau evoluții în cadrul procedurilor în curs conform Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării și lichidării judiciare cu precizarea a cel puțin următoarelor informații: autoritatea judecătorească implicată; identitatea judecătorului sindic sau a administratorului ori a lichidatorului; modul de stabilire și descrierea membrilor comitetului creditorilor și a activităților întreprinse de aceștia; descrierea procedurilor inițiate conform legii de mai sus; descrierea planurilor propuse sau aprobate; descrierea oricăror ordine sau măsuri emise în timpul procedurii. La finalizarea procedurii falimentului lichidatorul va avea obligația transmiterii la C.N.V.M. a unei notificări în acest sens însoțită de certificatul de radiere a respectivei societăți comerciale.

Nu este cazul.

d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004

Descrierea oricărei tranzacții de natura celor menționate la art.225 din Legea nr.297/2004: ce va cuprinde informații referitoare la: părțile care au încheiat contractul; data încheierii și natura actului; descrierea obiectului contractului; valoarea totală a actului juridic, prețul unitar; cantitatea mărfurilor livrate/ serviciile prestate; creanțele reciproce; garanțiile constituite, penalitățile stipulate; termenele și modalitățile de plată. Rapoartele vor menționa și orice alte informații necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a societății.

Nu este cazul

e) Alte evenimente

Convocare A.G.O.A.

Documentele supuse discuțiilor, analizei și aprobării A.G.O.A, vor putea fi studiate la sediul societății din localitatea Sebis, Str. Morii nr.24, Jud. Arad, sau eliberate acționarilor la cerere începând cu data 20.02.2010, de luni până vineri, între orele 09.00 - 16.00.

Actionarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință, 20.02.2010, își vor putea exercita dreptul de vot direct sau prin împuternicit/reprezentant.

Actionarii care vor fi prezenți la A.G.O.A., vor depune la sediul SC PROMES S.A. până cel târziu la data de 26.02.2010.

Formularul de procura specială se poate obține de la sediul societății zilnic începând cu data de 20.02.2010. După completare, procurile speciale vor fi depuse la sediul societății, până la data 26.02.2010 (data numărului de registratură în cazul documentelor depuse, respectiv data poștei de plecare în cazul documentelor expediate).

Procurile speciale depuse după data de 26.02.2010, precum și cele care nu îndeplinesc condițiile legale vor fi considerate nule de drept.

Accesul acționarilor îndreptați să participe la A.G.O.A. este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea datei persoanei fizice care le reprezintă.

Data limită până la care se pot face propunerii privind candidații pentru posturile Consiliului de Administrație este 26.02.2010.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, următoarea A.G.O.A. este convocată pentru data de 03.03.2010, în același loc și la aceeași ora, cu menținerea ordinii de zi.

II. Anexe

Nu este cazul.

III. Semnături

Raportul va fi semnat de un reprezentant împuternicit în acest sens de consiliul de administrație și de conducătorul executiv al societății comerciale.

Presedinte CA,

Sodince Petru

