

SOCIETATEA COMERCIALA PROMES S.A.

SEBIS

CAPITAL SOCIAL INTEGRAL VARSAT: 616260 lei

415700-SEBIS, ROMANIA

NR. INREG. REG. COM: J02/2434/1992

STR. MORII NR. 24

CUI: RO-3514430

FAX: 0257318814 TEL: 0257311057, 311050

CONVOCATOR

pentru Adunare Generala Ordinara a Actionarilor SC PROMES SA din data de 2(3) martie 2010

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 2 martie 2010, ora 14.00, in baza art.117 din Legea nr. 477/2005 republicata si modificata, la sediul societatii din Sebis, Str. Morii nr.24, judetul Arad.

SA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in registrul actionarilor, tinut de SC Depozitarius SA la data de 20 februarie 2010, considerata data de referinta.

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea Raportului Consiliului de administratie pentru perioada 01.01.2009-31.12.2009.
 2. Aprobarea Raportului Auditorului Intern si Auditorului financiar.
 3. Aprobarea Situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2009.
 4. Aprobarea distribuirii profitului conform repartizarii propuse in Situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2009.
 5. Aprobarea dividendului pe actiune si propunerea spre aprobare ca data de inregistrare data de 30 mai 2010.
 6. Aprobarea Bugtului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2010.
 7. Alegerea noului Consiliu de Administratie. Propunerile se pot depune la sediul societatii pana in data de 28 februarie 2010.
 8. Aprobarea remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie.
 9. Aprobarea spre aprobare a prelungirii unei linii de credit contractat in 2009.
 10. Aprobarea noului Consiliului de Administratie pentru cumpararea suprafetelor de teren din CF nr. 300223 si CF NR.300224.
- Constatand ca in conformitate cu prevederile Legii nr. 477/2005 republicata si modificata, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se convoaca pentru data de 3 martie 2010, in ora 14.00.

Presedintele Consiliului de Administratie
Sodina F.



Raportul curent conform Reg. 1/2006

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 deținătorilor de 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 acționarului (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 sursa 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/incasării 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 acesta; 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 AGA.

CONVOCATOR

pentru Adunare Generala Ordinara a Actionarilor

SC PROMES SA din data de 2(3) martie 2010

Se convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 2 martie 2010, ora 14.00, in baza art.117 din Legea 31/1990, republicata si modificata, la sediul societatii din Sebis, Str. Morii nr.24, judetul Arad.

La AGOA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in registrul actionarilor, tinut de SC Depozitarul Central SA Bucuresti, la data de 20 februarie 2010, considerata data de referinta.

ORDINE DE ZI

1. Prezentarea Raportului Consiliului de administratie pentru perioada 01.01.2009-31.12.2009.
2. Prezentarea Raportului Auditorului intern si Auditorului financiar.
3. Aprobarea Situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2009.
4. Aprobarea distribuirii profitului conform repartizarii propuse in Situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2009, fixarea dividendului pe actiune si propunerea spre aprobare ca data de inregistrare data de 30 mai 2010.
5. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2010.
6. Alegerea noului Consiliu de Administratie. Propunerile se pot depune la sediul societatii pana in data de 28 februarie 2010.
7. Stabilirea remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie.

8. Supunerea spre aprobare a prelungirii unei linii de credit contractat în 2009.
9. Mandatarea noului Consiliului de Administrație pentru cumpararea suprafețelor de teren din CF nr. 300223 și CF NR.300221.

În cazul neîntinerii cvorumului legal, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se convoacă pentru data de 3 martie 2010, în același loc și la aceeași oră.

II. Anexe

Convocator AGA.

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

Sodincă Petre

