

Raportul curent conform Reg. 1/2006

Data raportului:	17.02.2011
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:	12/2434/1992
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 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 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/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/lor 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 17.03.2011-18.03.2011

II. Anexe

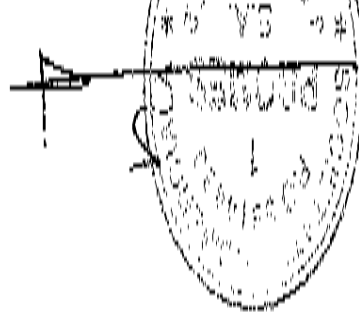
Convocator AGA.

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,

Sodincea Petru



PROMES S.A.

SOCIETATEA COMERCIALA PROMES S.A.

SEBIS

CAPITAL SOCIAL INTEGRAL VARSAT: 616260 lei

315700-SEBIS,ROMANIA

STR.MORII,NR.24

FAX:0257/310864;TEL:0257/311057;

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

CUI: RO-3514430

Nr:50...din14/02...2011

CONVOCATOR

In conformitate cu dispozitiile statutare,cele ale Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare Consiliul de Administratie al SC PROMES SA cu sediul in str morii nr 24 loc sebis jud arad , avind nr reg comert j02/2434/1992 ,cui ro3514430 ,convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sc promes sa pentru data de 17.03.2011 ora 15, la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati in registru actionarilor la data de referinta 4.03.2011 cu urmatoarea ordine de zi:

- 1 - Raportul consiliului de administratie pentru anul 2010
- 2 - Raprtul auditorului intern pentru anul 2010
- 3 - Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru 2011
- 4 - Supunerea spre aprobare a prelungirii unei linii de credit contractate in 2010 si a garantiilor aferente
- 5 - Supunerea la vot a programului de restructurare a societatii pentru evitarea problemelor financiare
- 6 - Aprobarea datei de 31.05.2011 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfring hotaririle sedintei

Unul sau mai multi actionari reprezentind individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul:

a). De a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarire propus spre adoptare de AGOA. Solicitarea trebuie transmisa in scris pina in data de 4.03.2011.

b). De a prezenta proiecte de hotarire pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA cel tirziu pina la sfirsitul zilei de 11.03.2011

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA pina la sfirsitul zilei de 11.03.2011

Toate materialele informative cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi supuse analizei si aprobarii AGOA vor putea fi studiate la sediul societatii eliberate actionarilor la cerere, incepind cu data dse 1.03.2011,de luni pina vineri intre orele 12-16

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta isi pot exercita dreptul de vot direct sau prin reprezentant.

Actionarii care vor sa fie reprezentati AGOA vor depune la sediul SC PROMES SA procurile de reprezentare pina cel tirziu la data de 11.03.2011 formularul de procura speciala se poate obtine de la sediul societatii SC PROMES SA incepind cu data de 4.03.2011.

Dupa completare ,procurile speciale vor fi depuse la sediul SC PROMES SA sau vor fi expediate prin posta la seiul societatii pina la data de 11.03.2011(data numarului de

registratura in cazul documentelor depuse ,respective data postei de plecare in cazul documentelor expediate)

Prcurile speciale depuse dupa data de 11.03.2011 precum si cele care nu indepinesc conditiile legale vor fi considerate nule de drept.

In situatia neindeplinirii conditiilor de valabilitate la prima convocare ,urmatoarea AGOA ,este convocata pentru data data de 18.03.2011 in acelasi loc la aceeaasi ora cu mentinerea ordinii de zi.

Presedinte Consiliu de Administratie

Ing SODINCA PETRU

