



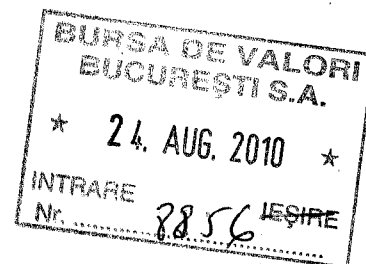
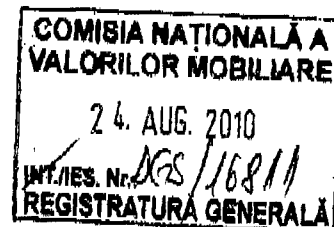
Comisia Națională a
Valorilor Mobiliare

Str. Foișorul nr.2, sector 3, București, România
Tel: (4-021) 326.67.11, 326.67.12, 326.67.13,
326.67.75, 326.68.75;
Fax: (4-021) 326.68.48, 326.68.49

DIRECȚIA GENERALĂ SUPRAVEGHERE

DIRECȚIA MONITORIZARE INVESTIGARE

SERVICIUL MONITORIZARE INVESTIGARE EMITENȚI



B.V.B. - PIAȚA RASDAQ
DOAMNEI ANCA DUMITRU - DIRECTOR GENERAL
Fax: 317.99.23

În vederea informării corespunzătoare a investitorilor, vă transmitem în anexă completarea raportului curent aferent convocării AGEA/23/24.09.2010 transmisă la CNVM de către SC PROMES SA SEBIS.

Având în vedere cele menționate mai sus vă rugăm să dispunți cele necesare.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL

VLADIMIR COJOCĂRU



Raportul curent conform Reg. 1/2006

Data raportului:	18.VIII.2010
Denumirea entității emitente:	SC Promes SA
Sediul social:	Sebis, Str.Morii nr.50
Numărul de telefon/fax:	0257310864
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului:	RO 3514430
Număr de ordine în Registrul Comertului:	J2/2434/1992
Capital social subscris și vărsat:	616260 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 acționarialului (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 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 respectivelor 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.E.A.

Administratorii societății au decis convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în vederea delistării societății și pentru demolarea unor active.

În cadrul procesului de delistare, vor fi urmărite cu strictețe prevederile Dispunerii de Măsură CNVM nr. 8/2006. Acesta poate fi accesată pe site-ul www.cnvmr.ro/legislatie, în Buletinul electronic al CNVM și este disponibilă acționarilor interesați la sediul societății. La data convocării AGEA, societatea îndeplinește condițiile prevăzute în actul legislativ menționat anterior.

Pentru demolarea activelor, data de înregistrare propusă este 15.X.2010; pentru delistarea societății, data de înregistrare propusă va fi 11.I.2011.

II. Anexe

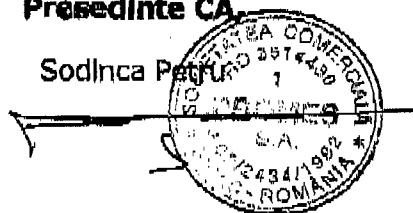
Convocator AGEA

III. Semnături

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

Președinte CA

Sodlnca 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:171 din 17.08.2010

Presedintele Consiliului de administratie SC PROMES S.A. cu sediul in Sebis, str. Morii nr. 50, jud. Arad, inregistrata la O.R.C. sub nr. J02/2434/1992, C.I.F. RO 3514430, capital social 616.260 lei, ticher bursier PRMS, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 23.09.2010, ora 09:00, sau pentru data de 24.09.2010 la aceeaasi ora- in cazul neintrunirii cvorumului de prezenta la prima convocare, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta 10.09.2010 si care au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea retragerii de la tranzactionarea pe piata Rasdaq a valorilor mobiliare emise de S.C.PROMES S.A. si radierea acestora de la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, cu consecinta dobandirii caracterului de societate pe actiuni de tip inchis.
2. Prezentarea raportului intocmit de un evaluator independent si aprobarea pretului pe actiune care urmeaza a fi achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul societatii.
3. Aprobarea modalitatii de retragere din societate a actionarilor care nu sunt de accord cu hotararea AGEA de retragere de la tranzactionare a valorilor mobiliare emise de societate, cu respectarea prevederilor Dispunerii de masuri a CNVM nr. 8/15.06.2006.
4. Aprobarea, in conformitate cu art.111, lit. f), din Legea 31/90 republicata si actualizata, a desfiintarii unitatii " Turnatorie veche" si demolarea activelor "Cladire turnatorie" si "Extindere turnatorie". Initiativa se datoreaza starii precare a constructiilor, imposibilitatii folosirii in continuare si/sau modernizarii lor, precum si oportunitatilor sporite de a valorifica terenul eliberat de constructiile perimate.

5. Stabilirea datei de 15.10.2010 ca data de inregistrare.

Actionarii care detin cel putin 5 % din capitalul social, au dreptul, in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, sa introduca puncte pe ordinea de zi a adunarii Generale si sa prezinte cel tarziu cu o zi lucratoare inainte de data Adunarii proiectele de hotarare aferente noilor puncte. Actionarii isi pot exercita aceste drepturi numai in scris, transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze societatii intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, buletinele pentru votul prin corespondenta, procurile speciale si proiectele de Hotarari pot fi consultate si procurate de la sediul societatii, incepand cu data de 31.08.2010.

Actionarii se vor putea prezenta personal la Adunarea Generala isi vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondenta. Reprezentarea actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorului, pe baza de procuri speciale, care se vor depune in original la sediul societatii pana la data de 21.08.2010. In acelasi termen, buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate de actionar se vor depune la sediul societatii personal sau prin posta, recomandat cu confirmare de primire, pe care sa fie trecuta adresa expeditorului (actionarului).

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Ing. SODINCA PETRU

