

RAPORT CURENT
conform
Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții
și operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 02.05.2007

Denumirea societății comerciale:	SC. "SOMEȘ" S.A. Dej
Sediul social:	405200 Dej, jud. Cluj, str. Bistriței nr. 63
Număr telefon:	0264/223.784; 0264/223.417; 0264/222.097
Număr fax:	0264/222.182; 0264/222.098
CIF:	RO 199800
Numărul de ordine în Registrul Comerțului:	J12/1/04.01.1991
Capital social subscris și vărsat: 23.461.200 lei	
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	Bursa de Valori București

I. EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

- | | |
|---|---------------|
| a) Schimbări în controlul asupra societății comerciale: | Nu este cazul |
| b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active: | Nu este cazul |
| c) Procedura falimentului: | Nu este cazul |
| d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004: | Nu este cazul |
| e) Alte evenimente: Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. „SOMEȘ” S.A. Dej din data de 30.04.2007 | |

I. La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de **30.04.2007 ora 10:00**, au fost prezenti actionari care impreuna detin 83,61 % din actiunile cu drept de vot.

1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **aproba rezultatele reevaluarii imobilizarilor corporale** efectuata la data de 31 decembrie 2006.

2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **aproba Situatiile financiare anuale** ale societatii intocmite pentru exercitiul financiar al **anului 2006**.

Situatiile financiare ale societatii pe anul 2006, au fost aprobate **pe baza Raportului Consiliului de Administratie** pentru **exercitiul financiar** al anului **2006** si a **Raportului auditorului financiar** asupra **situatiilor financiare** ale societatii pe anul **2006**.

3. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **aproba repartizarea profitului** conform repartizarii propuse in situatiile financiare ale exercitiului financiar al anului 2006.

4. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **aproba descarcarea de gestiune a consiliului de administratie** al societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2006.

5.Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **aproba bugetul de venituri si cheltuieli** si **Programul de activitate** pentru exercitiul financiar al anului **2007**.

6. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba **remuneratia cuvenita membrilor Consiliului de Administratie**, pentru exercitiul financiar al anului **2007**.

7. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **constata demisia administratorului PAUNA IOAN** cetatean roman, nascut la data de 11.11.1956 in com. Vulpeni, jud.Dolj, CNP 156111163245, domiciliat in Mun. Craiova, str. Marasti, nr.12, jud. Dolj. **din functia de membru al Consiliului de Administratie, incepand cu data de 01.05.2007.**

8. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **alege un nou membru in Consiliul de Administratie** al societatii: **dl. MUNGIU ROMEO-PARIS**, cetatean roman, nascut la data de 04.11.1967 in Mun. Gheorghe Gheorghiu Dej, jud. Bacau, domiciliat in Mun.Piatra Neamt, str. Vasile Conta, bl.011, sc.A, ap.2, jud.Neamt, CNP:1671104270611.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **aproba durata mandatului** noului administrator, astfel: durata mandatului noului administratori va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau, (conform art.20 alin.3 din Statutul societatii), si anume, **de la data de 01.05.2007 pana la data de 01.10.2008.**

9. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba **data de 17.05.2007 ca data de inregistrare**, respectiv pentru **identificarea actionarilor** asupra carora se rasfrang **hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**, potrivit prevederilor art.238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

II. La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de **30.04.2007 ora 11:00**, au fost prezenti actionari care impreuna detin 83,61 % din actiunile cu drept de vot.

1. a) Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba **incheierea** de catre S.C. SOMES S.A. a unor acte de **dobandire a unor active**, a caror valoare cumulata, **pe durata exercitiului financiar 2007**, sa se incadreze intr-un **plafon maxim de 8.919.646 EUR**.

b) Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor **imputerniceste Consiliul de Administratie** al S.C. SOMES S.A. **sa decida** asupra **necesitatii si oportunitatii dobandirii** activelor societatii, **sa aprobe proiectele** de investitii/de dobandire a activelor, **sa stabileasca sursele de finantare** ale acestora precum si **sa decida incheierea actelor de dobandire a unor active**, pana la valoarea plafonului de **8.919.646 EUR** susmentionat.

2. a) Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba pentru exercitiul financiar al anului 2007, incheierea de catre S.C. SOMES S.A. a unor **acte de instrainare a unor active**, a caror valoare cumulata, pe durata exercitiului financiar 2007, sa se incadreze intr-un plafon maxim de **3.540.777 EUR**.

b) Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor **imputerniceste Consiliul de Administratie** al S.C. SOMES S.A. **sa decida** asupra **necesitatii si oportunitatii instrainarii** activelor societatii, **sa aprobe proiectele** de instrainare a activelor, precum si **sa decida incheierea actelor de instrainare a unor active**, pana la valoarea plafonului de **3.540.777 EUR** susmentionat.

3. a) Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba pentru exercitiul financiar al anului 2007, un **plafon de creditare maxim de 18.097.410 EUR**.

b) Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor **imputerniceste Consiliul de Administratie** al S.C. SOMES S.A. **sa decida** asupra **necesitatii si oportunitatii angajarii creditelor si scrisorilor de garantie**, **sa decida tipul, structura si cuantumul** fiecarui credit sau scrisoare de garantie in parte precum si **sa decida incheierea contractelor** de credit si scrisorilor de garantie, **pana la valoarea plafonului de creditare maxim de 18.097.410 EUR** susmentionat.

4. a) Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba **incheierea** unor acte de **constituire in garantie a unor active** ale societatii „SOMES” S.A. in exercitiul financiar 2007, in vederea garantarii tuturor contractelor de credit si scrisorilor de garantie incheiate si/sau ce se vor incheia conform plafonului de creditare aprobat de prezenta A.G.E.A. pentru exercitiul financiar al anului 2007.

b) Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor **imputerniceste Consiliul de Administratie** al S.C. SOMES S.A. **sa decida** asupra **necesitatii si oportunitatii constituirii in garantie a** activelor, **sa decida structura si cuantumul garantiilor necesare pentru fiecare credit sau scrisoare de garantie in parte**, precum si **sa decida incheierea actelor de constituire in garantie a activelor**.

4¹. a) Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba **majorarea capitalului social al S.C. A6 Impex SRL Dej**, cu suma de **13.362.400 lei**, de la 100.000 lei la 13.462.400 lei. Sporul de 13.362.400 lei va fi acoperit prin aport in natura adus de S.C. SOMES S.A. si prin aport in numerar obtinut prin cooptarea unor noi asociati in S.C. A6 Impex SRL. Procedul de majorare: prin emisiunea unui numar de **1.336.240 parti sociale noi** cu **valoarea nominala de 10 lei** fiecare, la un **pret de subscriere de 10 lei** fiecare parte sociala nou emisa pentru partile sociale subscrise de fondatorul S.C. SOMES S.A. Dej, iar pentru partile sociale noi emise ce vor fi subscrise de noii asociati ce vor fi cooptati in S.C. A6 Impex SRL, **se imputerniceste Consiliul de Administratie al S.C. SOMES S.A. sa stabileasca pretul de subscriere al acestora**.

b) Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba **participarea Societatii Comerciale "SOMES" S.A. Dej la majorarea capitalului social al S.C. A6 Impex SRL, prin aport in natura** constand in bunuri mobile si imobile. Valoarea aportului in natura va fi stabilita pe baza unei expertize de specialitate. A.G.E.A. propune judecătorului-delegat numirea unui expert pentru evaluarea acestor aporturi, sens in care se propune: S.C. MARICOR PRODCOM S.R.L. Dej, str. Mioritei nr.7, jud. Cluj, CIF RO 11045563, nr. de ordine in Registrul Comertului J12/1631/1997.

c) Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba **cooptarea unui nou asociat** in S.C. A6 Impex SRL, si anume: **Societatea Comerciala "Iasitex" SRL Iasi**, cu sediul in Iasi, str. Primaverii nr.2, jud. Iasi, CIF RO 1957058, nr. de ordine in Registrul Comertului J22/255/1991, careia sa-i fie atribuite parti sociale noi emise, in valoare totala de pana la 6.681.200 lei, la pretul de subscriere ce va fi stabilit de Consiliul de Administratie al S.C. SOMES S.A. Dej conform imputernicirii acordate de prezenta hotarare la punctul 4¹lit.a).

d) Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor **mandateaza Consiliul de Administratie al S.C. SOMES S.A. Dej sa indeplineasca urmatoarele operatiuni:**

-sa depisteze noi asociati pentru S.C. A6 Impex SRL, (pe langa noul asociat S.C. Iasitex S.A. cooptat conform pct.c susmentionat) si sa le ofere spre subscriere parti sociale noi emise de S.C. A6 Impex SRL, la pretul de subscriere ce va fi stabilit de Consiliul de Administratie al S.C. SOMES S.A. conform imputernicirii acordate de prezenta hotarare la punctul 4¹lit.a).

-sa hotarasca majorarea capitalului social al S.C. A6 Impex S.R.L. Dej, in urma subscrierii si platii pretului noilor parti sociale emise de S.C. A6 Impex SRL Dej si sa indeplineasca toate formalitatile legate de finalizarea majorarii de capital, sa modifice corespunzator actul constitutiv al S.C. A6 Impex SRL Dej, inclusiv sa schimbe daca va aprecia a fi necesar, forma juridica a S.C. A6 Impex SRL, din Societate cu Raspundere Limitata in Societate pe Actiuni, respectiv sa adopte noul act constitutiv al acesteia.

-sa anuleze partile sociale noi emise de S.C. A6 Impex SRL ce nu vor fi subscribe.

5. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba data de 17.05.2007 ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, potrivit prevederilor art.238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
EC. ITU ADRIAN**