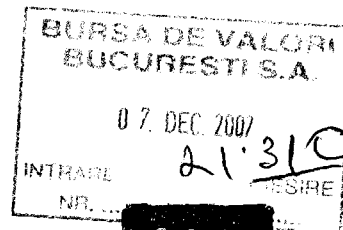




SOMES SA



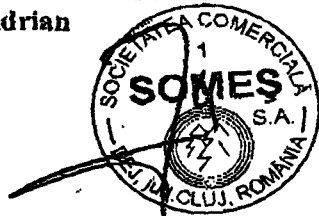
1280/07.12.2007

Către: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI	De la: S.C. „SOMEȘ” S.A. Dej
În atenția	
Referitor: Raport curent	Data: 07.12.2007
Fax: 021/307.95.19	Fax: 0264/222.182

În conformitate cu prevederile art. 113 litera A alin (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valorile mobiliare, vă transmitem alăturat, **Raportul Curent privind ORDINEA DE ZI a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR** Societății Comerciale «SOMES» S.A. Dej convocată pentru data de 21.12.2007, ora 09:00, **COMPLETATA** cu punctele propuse de acționarul majoritar, ulterior convocării, în temeiul art.117¹ din Legea nr.31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare și **ORDINEA DE ZI a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR** Societății Comerciale «SOMES» S.A. Dej convocată pentru data de 21.12.2007, ora 09:30, **COMPLETATA** cu punctele propuse de acționarul majoritar, ulterior convocării, în temeiul art.117¹ din Legea nr.31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare (raportul a fost transmis și la C.N.V.M. spre publicare în buletinul C.N.V.M.).

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL,
ec. Iu Adrian



Șef Birou Administrativ – Resurse Umane
sing. Vasile Kadar

Str. Bistritei nr. 63, 405200 DEJ, ROMANIA
J12/1/1991, CUI-199800, ATRIBUT FISCAL R, CAPITAL SOCIAL: 23 461 200 RON
tel-centrala: +40 264 211331 / -5, tel seer.: +40 264 223 417
fax seer.: +40 264 222 182; fax vanzi: +40 264 222700; fax achiz.: +40 264 222098
E-mail: office@somes.ro, marketing@somes.ro
www.somes.ro

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

Data raportului: 07.12.2007

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: ORDINEA DE ZI a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR Societății Comerciale « SOMEȘ » S.A. Dej convocată pentru data de 21.12.2007 ora 9:00, COMPLETATA cu punctele propuse de actionarul majoritar, ulterior convocării, în temeiul art.117 ¹ din Legea nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, și ORDINEA DE ZI a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR Societății Comerciale « SOMEȘ » S.A. | |

Dej convocata pentru data de 21.12.2007 ora 9:30, **COMPLETATA** cu punctele propuse de actionarul majoritar, ulterior convocarii, in temeiul art.117¹ din Legea nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare:

ORDINEA DE ZI

a **ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR** Societatii Comerciale «**SOMES**» S.A. Dej convocata pentru data de 21.12.2007, ora 09:00, **COMPLETATA** cu punctele propuse de actionarul majoritar, ulterior convocarii, in temeiul art.117¹ din Legea nr.31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare

si

ORDINEA DE ZI

a **ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR** Societatii Comerciale «**SOMES**» S.A. Dej convocata pentru data de 21.12.2007, ora 09:30, **COMPLETATA** cu punctele propuse de actionarul majoritar, ulterior convocarii, in temeiul art.117¹ din Legea nr.31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare

Avand in vedere Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. **SOMES** S.A. Dej stabilita pentru data de 21.12.2007 ora 09:00 si Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. **SOMES** S.A. Dej stabilita pentru data de 21.12.2007 ora 09:30, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, nr.3353 din data de 19.11.2007, in temeiul art.117¹ din Legea nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul de Administratie al S.C. **SOMES** S.A., cu sediul in Dej, str. Bistritei nr.63, jud. Cluj, CIF RO 199800, nr. de ordine in Registrul Comertului J12/1/1991, **COMPLETEAZA** ordinea de zi a acestor adunari, cu urmatoarele puncte propuse de actionarul majoritar al societatii, ulterior convocarii, in temeiul art.117¹ din Legea nr.31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare:

Ordinea de zi a **ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE** se completeaza cu urmatoarele:

Dupa punctul nr. I.3 de pe ordinea de zi, se introduce punctul nr. I.3¹ lit.a) si lit.b) care va avea urmatorul cuprins:

*"I.3¹ a) Examinarea si validarea Raportului expertului de evaluare a aportului in natura cu care S.C. **SOMES** S.A. Dej va participa la majorarea capitalului social al S.C. **A6 Impex S.A.**, conform Hotararii A.G.E.A. din data de 25.09.2007.*

*b) Aprobarea participarii Societatii Comerciale "**SOMES**" S.A. Dej la majorarea capitalului social al S.C. **A6 Impex S.A.**, prin aport in natura constand in bunuri mobile si imobile conform Raportului de evaluare supus spre examinare si validare la pct.I.3¹ lit.a) din prezentul convocator, respectiv aprobarea valorii aportului in natura susmentionat".*

Ordinea de zi a **ADUNARII GENERALE ORDINARE** se completeaza cu urmatoarele:

Dupa punctul nr. II.1 de pe ordinea de zi, se introduce punctul nr. II.1¹ lit. a) si b) care va avea urmatorul cuprins:

"II.1¹ a) Aprobarea incheierii contractelor de administratie cu membrii Consiliului de Administratie ai societatii.

b) Imputernicirea/mandatarea unei persoane care sa semneze din partea societatii contractele de administratie ce se vor incheia cu membrii Consiliului de Administratie".

Avand in vedere cele susmentionate:

I. ORDINEA DE ZI a ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR Societatii Comerciale « SOMES » S.A. Dej din data de 21.12.2007 ora 09:00, **COMPLETATA** cu punctele propuse de actionarul majoritar, ulterior convocarii, in temeiul art.117¹ din Legea nr.31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, **VA FI URMATOAREA:**

I.1. Alegerea sistemului de administrare al S.C. SOMES S.A. Dej, potrivit Legii nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Propunere: Sistemul unitar

I.2. Aprobarea modificarii Statutului societatii, dupa cum urmeaza:

Art.20 alin. (9)-(14) din Statut se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“(9) Consiliul de administratie poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

(10) Directorii pot fi numiți dintre administratori sau din afara consiliului de administratie.

(11) Președintele consiliului de administratie al societății poate fi numit și director general.

(12) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administratie și adunării generale a acționarilor.

(13) Modul de organizare a activității directorilor va fi stabilit prin decizie a consiliului de administratie.

Orice administrator poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorii vor informa consiliul de administratie, în mod regulat și cuprinzător, asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

Directorii pot fi revocați oricând de către consiliul de administratie. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese.

(14) În cazul în care consiliul de administratie delegă directorilor atribuțiile de conducere a societății în conformitate cu art. 143, puterea de a reprezenta societatea aparține directorului general.

Art.20 alin.(15) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(15) O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de administrator cu exceptia cazurilor prevazute de lege”.

Art.20 alin.(16) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(16) Directorii societatii, nu vor putea fi, fără autorizarea consiliului de administratie, directori, administratori, membri ai directoratului ori ai consiliului de supraveghere, cenzori sau, după caz, auditori interni ori asociați cu răspundere nelimitată, în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici nu pot exercita același comerț sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocării și răspunderii pentru daune”.

Art.20 alin.(19) se modifica astfel: se inlatura integral cuvintele: “si cu conditia ratificarii in sedinta urmatoare de catre membrii absentii”.

Alin.(20) si (21) ale art.20, se inlatura integral.

Art.21 lit.d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“d) stabileste remuneratia directorilor, in conditiile legii”;

Art.21 ultimul aliniat: se inlatura integral.

I.3. Aprobarea actualizarii Statutului cu toate modificarile.

I.3¹ a) Examinarea si validarea Raportului expertului de evaluare a aportului in natura cu care S.C. SOMES S.A. Dej va participa la majorarea capitalului social al S.C. A6 Impex S.A., conform Hotararii A.G.E.A. din data de 25.09.2007.

b) Aprobarea participării Societății Comerciale “SOMES” S.A. Dej la majorarea capitalului social al S.C. A6 Impex S.A., prin aport în natura constând în bunuri mobile și imobile conform Raportului de evaluare supus spre examinare și validare la pct.I.3¹ lit.a) din prezentul convocator, respectiv aprobarea valorii aportului în natura susmenționat”.

I.4. Aprobarea datei de 18.01.2008 ca data de înregistrare, respectiv pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, potrivit prevederilor art.238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

II. ORDINEA DE ZI a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR Societății Comerciale « SOMES » S.A. Dej din data de 21.12.2007 ora 09:30, COMPLETATA cu punctele propuse de acționarul majoritar, ulterior convocării, în temeiul art.117¹ din Legea nr.31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, VA FI URMĂTOAREA:

II.1. Fixarea limitelor generale ale remunerației directorilor, în conformitate cu prevederile art.153¹⁸ (2) din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

II.1¹ a) Aprobarea încheierii contractelor de administrație cu membrii Consiliului de Administrație al societății.

b) Imputernicirea/mandatarea unei persoane care să semneze din partea societății contractele de administrație ce se vor încheia cu membrii Consiliului de Administrație”.

II.2. Aprobarea datei de 18.01.2008 ca data de înregistrare, respectiv pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, potrivit prevederilor art.238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

**Presedintele Consiliului de Administrație
Ec. Itu Adrian**

