

1187/16.11.2007



SOMES S.A.



16. NOV. 2007

INTRARE NR. 20-103

Către: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI	De la: S.C. „SOMES” S.A. Dej
În atenția:	
Referitor: Raport curent privind Convocator AGA	Data: 16.11.2007
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 Convocatorul pentru Adunările Generale – Extraordinară și Ordinară - ale Acționarilor S.C. „SOMES” S.A. Dej care vor avea loc în data de 21.12.2007** (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



[Handwritten signature]

Str. Bistriței nr. 63, 405200 DEL. ROMANIA
J12/1/1991, CUI-199800, ATRIBUIT FISCAL R, CAPITAL SOCIAL: 23 461 200 RON
tel-centrala: +40 264 211331/-5; tel secr.: +40 264 223 417
fax secr.: +40 264 222 182; fax vanz.: +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: 16.11.2007

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: Convocarea Adunărilor Generale – Ordinară și Extraordinară – ale acționarilor S.C. „SOMEȘ” S.A. Dej, conform următorului Convocator: | |

CONVOCATOR

În temeiul art.111, 113 și 117 din Legea nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare precum și în temeiul Regulamentului nr.1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare aprobat prin Ordinul nr. 23/2006 emis de CNVM, Consiliul de Administrație al S.C. SOMES S.A., cu sediul în Dej, str. Bistritei nr.63, jud. Cluj, CIF RO 199800, nr. de ordine în Registrul Comerțului J12/1/1991, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 21.12.2007, ora 09:00 și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 21.12.2007, ora 09:30, la sediul societății din Dej, str. Bistritei nr. 63, jud. Cluj, cu următoarea ordine de zi:

I. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR: ora 09:00

I.1. Alegerea sistemului de administrare al S.C. SOMES S.A. Dej, potrivit Legii nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Propunere: Sistemul unitar

I.2. Aprobarea modificării Statutului societății, după cum urmează:

Art.20 alin. (9)-(14) din Statut se modifică și vor avea următorul cuprins:

“(9) Consiliul de administrație 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 administrație.

(11) Președintele consiliului de administrație 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 administrație și adunării generale a acționarilor.

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

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

Directorii pot fi revocați oricând de către consiliul de administrație. 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 administrație 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 modifică și va avea următorul cuprins:

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

Art.20 alin.(16) se modifică și va avea următorul cuprins:

“(16) Directorii societății, nu vor putea fi, fără autorizarea consiliului de administrație, 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 modifică astfel: se înlocuiește integral cuvintele: “și cu condiția ratificării în ședința următoare de către membrii absenți”.

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.4. Aprobarea datei de 18.01.2008 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.

II. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR: ora 09:30

II.1. Fixarea limitelor generale ale remuneratiei directorilor, in conformitate cu prevederile art.153¹⁸ (2) din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

II.2. Aprobarea datei de 18.01.2008 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.

La aceste Adunari Generale-Extraordinara si Ordinara-ale Actionarilor, pot participa si vota, actionarii inregistrati in Registrul actionarilor tinut de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. Bucuresti pana la sfarsitul zilei de **14.12.2007**, considerata data de referinta.

Formularele de procuri speciale se pot obtine incepand cu data de **14.12.2007** de la sediul social al societatii al carei adresa este mentionata in prezentul convocator. Procurile trebuie depuse la sediul societatii, in original, cu 48 de ore inainte de adunare.

Incepand cu data de **14.12.2007**, materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi, vor fi disponibile si se vor putea consulta si procura, contra cost, de luni pana vineri, intre orele 10⁰⁰-16⁰⁰, de la sediul societatii.

In cazul in care aceasta prima serie de Adunari Generale - Extraordinara si Ordinara - nu s-ar putea tine, cea de-a doua serie de Adunari Generale - Ordinara si Extraordinara - se vor intruni in acelasi loc si la aceleasi ore, in data de **22.12.2007**. Informatii suplimentare, pot fi obtinute la sediul societatii sau la telefon : 0264-223784.

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

