

21 AUG 2007

INTRARE Nr. 16809

**SOMES SA**

S.C. SOMEȘ S.A. DEJ

21. AUG. 2007

Nr. înreg. 907

Către: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

De la:

S.C. „SOMEȘ” S.A. Dej

În atenția

Referitor: Raport curent privind Convocator AGA

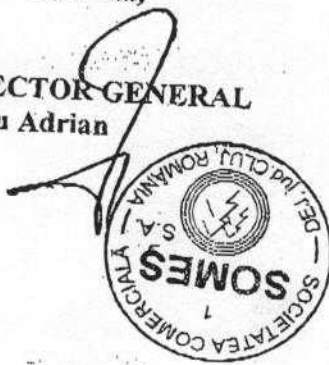
Fax: 021/307.95.19

Data: 21.08.2007

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 – Ordinară și Extraordinară - ale Acționarilor S.C. „SOMEȘ” S.A. Dej** care vor avea loc în data de 24.09.2007 (raportul a fost transmis și la C.N.V.M. spre publicare în buletinul C.N.V.M.).

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL
cc. Itu AdrianȘef 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 secr.: +40 264 223 417
fax secr.: +40 264 222 182; fax vanz: +40 264 222700; fax achiz, cc: +40 264 222098
E-mail: office@somcs.ro, marketing@somcs.ro
www.somcs.ro

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

Data raportului: 21.08.2007

**Denumirea societății
comerciale:**

SC. "SOMES" 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. „SOMES” S.A. Dej, conform următorului Convocator:

CONVOCATOR

In temeiul art.111, 113 si 117 din Legea nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare precum si in temeiul Regulamentului nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare aprobat prin Ordinul nr. 23/2006 emis de CNVM, 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, capital social subscris si varsat 23.461.200 lei, convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** in data de **24.09.2007**, ora **10:00** si **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** in data de **24.09.2007**, ora **11:00**, la sediul societatii din Dej, str. Bistritei nr. 63, jud. Cluj, cu urmatoarea ordine de zi:

I. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR: ora 10:00

- I.1.** Numirea auditorului financiar si fixarea duratei minime a contractului de audit financiar.
I.2. Fixarea limitelor generale ale remuneratiei suplimentare acordata membrilor consiliului de administratie care fac parte din comitetul de audit.
I.3. Aprobarea datei de **11.10.2007** 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. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR: ora 11:00

II.1. Anularea actiunilor ramase nesubscrise in urma expirarii perioadei de exercitare a dreptului de preferinta stabilita prin hotararile A.G.E.A. din data de 28.09.2006 si din data de 09.02.2007, respectiv **anularea unui numar de 279.498 actiuni**, in valoare totala de 586.945,8 lei, cu valoarea nominala de 2,1 lei fiecare.

II.2. Aprobarea majorarii capitalului social al societatii de la 23.461.200 lei la **26.465.508,3 lei**. Sporul de 3.004.308,3 lei, a fost acoperit prin **aport in numerar subscris si varsat** in suma de 3.004.308,3 lei, reprezentand un numar de **1.430.623 actiuni noi** cu valoarea nominala de 2,1 lei fiecare, emise de S.C. SOMES S.A. Dej in urma hotararii A.G.E.A. din data de 28.09.2007, subscrise de S.C. A1 Impex S.R.L. Cluj-Napoca, S.I.F. Banat-Crisana, S.C. A4 S.R.L. Onesti, dl. Craciunoiu Robertino-Iulian, Mihalache Catalin si Neamtu Savin in perioada de exercitare a dreptului de preferinta stabilita prin hotararile A.G.E.A. din data de 28.09.2006 si 09.02.2007.

Aportul in numerar efectuat de catre persoanele juridice si fizice susmentionate, este destinat imbunatatirii cash-flow-ului societatii si indeplinirii programului de investitii al societatii.

II.3. Aprobarea modificarii Statutului societatii, dupa cum urmeaza:

Art.7 din Statut se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Capitalul social subscris si varsat este fixat la suma de **26.465.508,3 lei**, impartit in 12.602.623 actiuni nominative cu valoarea nominala de 2,1 lei fiecare.

Actionarul majoritar al societatii este S.C. A1 Impex S.R.L. Cluj-Napoca. Structura actionariatului este cea tinuta de Registrul independent cu care societatea are contract in acest sens.

Art.8 alin.(2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Actiunile societatii sunt dematerializate si se vor tranzactiona prin Bursa de Valori Bucuresti. Evidenta actionariatului este tinuta de catre S.C.DEPOZITARUL CENTRAL S.A., cu sediul in Bucuresti, str.Fagaras nr.25, sector 1, in conformitate cu Contractul de Registru inregistrat sub nr. 4151/07.02.2007.

Art.13 alin.2 lit.b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație”.

Dupa lit.b) a art.13 se introduce lit.b¹ care va avea urmatorul cuprins:

“b¹) să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;

Art.14 alin. (2) se completeaza cu urmatoarele:

“În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor sau a membrilor consiliului de supraveghere, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia”.

Art.14 alin.(3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

(3) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

(4) Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (3), adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

La art.15, dupa lit.h) se introduce lit.h¹ care va avea urmatorul cuprins:

“h¹) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative”.

Art.16 alin.(2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot.

Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați”.

La art.16, dupa alin.(3) se introduce alin(4) care va avea urmatorul cuprins:

“Societatea va aplica si dispozițiile relevante din legislația specifică pieței de capital”.

Art.16¹ se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(1) Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social.

(2) Cererile se înaintează consiliului de administrație, respectiv directoratului, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștință celorlalți acționari. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere, și acționarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective.

(3) Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial.

(4) Consiliul de administrație, respectiv directoratul, convoacă de îndată adunarea generală, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social sau o cotă mai mică, dacă în actul constitutiv se prevede astfel și dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării.

(5) Adunarea generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

(6) În cazul în care consiliul de administrație, respectiv directoratul, nu convoacă adunarea generală, instanța de la sediul societății, cu citarea consiliului de administrație, respectiv a directoratului, va putea autoriza convocarea adunării generale de către acționarii care au formulat cererea. Prin aceeași încheiere instanța aprobă ordinea de zi, stabilește data de referință, data ținerii adunării generale și, dintre acționari, persoana care o va prezida”.

Art.17 alin.(4) partea finala, se inlatura integral.

Art.18 partea finala, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administrație, pentru numirea, revocarea ori demiterea auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății”.

Art.19 alin. (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(1) Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală. Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală”.

Art.19 alin.(2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) Procurile vor fi depuse în original până în ziua și la ora ținerii adunării, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal”.

La art.19, după alin.(2) se introduce alin.2¹ care va avea urmatorul cuprins:

“(2¹) Membrii consiliului de administrație, directorii, ori funcționarii societății nu îi pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută”.

Art.19 alin.(3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(3) Acționarii care au calitatea de membri ai consiliului de administrație, nu pot vota, în baza acțiunilor pe care le posedă, nici personal, nici prin mandatar, descărcarea gestiunii lor sau o problemă în care persoana sau administrația lor ar fi în discuție. Persoanele respective pot vota însă situația financiară anuală, dacă nu se poate forma majoritatea prevăzută de lege sau de actul constitutiv”.

Art.19 alin.(6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(6) Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice convenție prin care acționarul se obligă a exercita dreptul de vot în conformitate cu instrucțiunile date sau propunerile formulate de societate sau de persoanele cu atribuții de reprezentare este nulă”.

Art.19 alin.(15) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(15) Acționarii care nu au votat în favoarea unei hotărâri a adunării generale au dreptul de a se retrage din societate și de a solicita cumpărarea acțiunilor lor de către societate, numai dacă respectiva hotărâre a adunării generale are ca obiect: a) schimbarea obiectului principal de activitate; b) mutarea sediului societății în străinătate; c) schimbarea formei societății; d) fuziunea sau divizarea societății. Dreptul de retragere poate fi exercitat în condițiile legii”.

Art.19 alin.(16) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(16) Acționarii vor depune la sediul societății, alături de declarația scrisă de retragere, acțiunile pe care le posedă sau, după caz, certificatele de acționar emise potrivit legii”.

Art.20 alin.(4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(4) În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, se va proceda potrivit legii”.

La art.20, după alin.(4) se introduc alin.(4¹) și alin.(4²) care vor avea urmatorul cuprins:

“(4¹) Participarea la reuniunile consiliului de administrație, poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, respectiv prin fax sau e-mail”.

“(4²) în cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ”. Nu se poate recurge la procedura prevăzută mai sus în cazul deciziilor consiliului de administrație referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

Art.20 alin.(6) se înlătura integral.

Art.20 alin.(8) se completează cu următoarele:

“(8)Deciziile cu privire la numirea sau revocarea președinților acestor organe se iau cu votul majorității membrilor consiliului”.

Art.20 alin.(18) se modifica astfel:

“Cel puțin o dată pe luna” se înlocuiește cu “cel puțin o dată la trei luni”.

Art.24 alin.(1) partea finală se modifica astfel:

“și nu va putea fi mai mică de 25.000 lei” se înlocuiește cu “și nu poate fi mai mică de 2,5 lei”.

II.4. Aprobarea actualizării Statutului cu toate modificările.

II.5. Aprobarea datei de 11.10.2007 ca dată de înregistrare, respectiv pentru **identificarea acționarilor** asupra cărora se rasfrang **hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**, potrivit prevederilor art.238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

La aceste Adunări Generale-Ordinara și Extraordinara-ale Acționarilor, pot participa și vota, acționarii înregistrați în Registrul acționarilor ținut de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. București până la sfârșitul zilei de **18.09.2007**, considerată **data de referință**.

Formularele de procuri speciale se pot obține începând cu data de **17.09.2007** de la sediul social al societății al cărei adresă este menționată în prezentul convocator. Procurile trebuie depuse la sediul societății, în original, cu 48 de ore înainte de adunare.

Începând cu data de **17.09.2007**, materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi, vor fi disponibile și se vor putea consulta și procura, contra cost, de luni până vineri, între orele 10⁰⁰-16⁰⁰, de la sediul societății.

În cazul în care această primă serie de Adunări Generale - Ordinara și Extraordinara - nu s-ar putea ține, cea de-a doua serie de Adunări Generale - Ordinara și Extraordinara - se vor întruni în același loc și la aceleași ore, în data de **25.09.2007**. Informații suplimentare, pot fi obținute la sediul societății sau la telefon : 0264-223784.

Președintele Consiliului de Administrație
Ec. Itru Adrian

