

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

Data raportului: 23.03.2007

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:

- | | |
|---|----------------------|
| <i>a) Schimbări în controlul asupra societății comerciale:</i> | <i>Nu este cazul</i> |
| <i>b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active:</i> | <i>Nu este cazul</i> |
| <i>c) Procedura falimentului:</i> | <i>Nu este cazul</i> |
| <i>d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004:</i> | <i>Nu este cazul</i> |
| <i>e) Alte evenimente: Convocarea Adunărilor Generale – Ordinară și Extraordinară – ale acționarilor S.C. „SOMEȘ” S.A. Dej, conform următorului Convocator:</i> | |

CONVOCATOR

În temeiul art.111, 113, 117, și 119 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, capital social subscris și vărsat 23.461.200 lei, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** în data de **30.04.2007**, ora **10:00** și **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** în data de **30.04.2007**, ora **11:00**, la sediul societății din Dej, str. Bistritei nr. 63, jud. Cluj, cu următoarea **ordine de zi**:

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

1. Aprobarea rezultatelor reevaluării imobilizărilor corporale efectuată la data de 31 decembrie 2006.

2. - Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar al anului 2006.

- Prezentarea **Raportului auditorului financiar** asupra **situațiilor financiare** ale societății pe anul **2006**.

- Prezentarea, dezbateră și **aprobarea Situațiilor financiare anuale** ale societății întocmite pentru exercitiul financiar al **anului 2006**.

3. Aprobarea repartizării profitului conform repartizării propuse în situațiile financiare ale exercitiului financiar al anului 2006.

4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar al anului 2006.

5. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de activitate pentru exercitiul financiar al anului **2007**.

6. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație, pentru exercitiul financiar al anului **2007**.

7. Revocarea administratorului PAUNA IOAN cetățean român, născut la data de 11.11.1956 în com. Vulpeni, jud. Dolj, CNP 1561111163245, domiciliat în Mun. Craiova, str. Marasti, nr.12, jud. Dolj.

8. Alegerea unui membru în Consiliul de Administrație. Stabilirea duratei mandatului acestuia.

Informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, la sediul societății, putând fi consultată și completată de aceștia.

9. Aprobarea datei de 17.05.2007 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.

II. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR- ora 11:00

1. a) Aprobarea unui plafon pentru încheierea actelor de **dobândire** a unor active, pentru exercitiul financiar 2007, în conformitate cu prevederile art. 241 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.

b) Imputernicirea **Consiliului de Administratie de a decide** asupra **necesitatii si oportunitatii dobandirii** activelor societatii, **de a aproba proiectele** de investitii / de dobandire a activelor, **de a stabili sursele de finantare** ale acestora precum si **de a decide incheierea actelor de dobandire a unor active**, pana la valoarea plafonului ce va fi aprobat de AGEA.

2. a) Aprobarea unui **plafon** pentru incheierea actelor de **instrainare** a unor active, pentru exercitiul financiar 2007, in conformitate cu prevederile art. 241 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital.

b) Imputernicirea **Consiliului de Administratie de a decide** asupra **necesitatii si oportunitatii instrainarii** activelor societatii, **de a aproba proiectele** de instrainare a activelor, precum si **de a decide incheierea actelor de instrainare a unor active**, pana la valoarea plafonului ce va fi aprobat de AGEA.

3. a) Aprobarea unui plafon de **creditare** a societatii pentru exercitiul financiar 2007.

b) **Imputernicirea Consiliului de Administratie de a decide** asupra **necesitatii si oportunitatii angajarii creditelor si scrisorilor de garantie, de a decide tipul, structura si cuantumul fiecarui credit sau scrisoare de garantie in parte** precum si **de a decide incheierea contractelor de credit si scrisorilor de garantie**, pana la valoarea plafonului ce va fi aprobat de AGEA.

4. a) Aprobarea unui plafon de **constituire in garantie** a unor active, pentru exercitiul financiar 2007, in conformitate cu prevederile art. 241 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital, in vederea garantarii tuturor contractelor de credit si scrisorilor de garantie incheiate si/sau ce se vor incheia conform plafonului de creditare aprobat de A.G.E.A. pentru exercitiul financiar 2007.

b) **Imputernicirea Consiliului de Administratie de a decide** asupra **necesitatii si oportunitatii constituirii in garantie a** activelor, **de a decide structura si cuantumul garantiilor necesare pentru fiecare credit sau scrisoare de garantie in parte**, precum si **de a decide incheierea actelor de constituire in garantie a activelor**.

5. Aprobarea **datei 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.

La aceste Adunari Generale-Ordinara si Extraordinara-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 **20.04.2007**, considerata **data de referinta**.

Formularele de procuri speciale se pot obtine incepand cu data de **16.04.2007** 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 înainte de adunare.

Incepand cu data de **22.03.2007**, 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 - Ordinara si Extraordinara - 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 **01.05.2007**. Informatii suplimentare, pot fi obtinute la sediul societatii sau la telefon : 0264-223784.

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