

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

Data raportului: 26.09.2007

|                                                                         |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 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 25.09.2007 |               |

**I. La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** din data de **25.09.2007 ora 10:00** (la a doua convocare), au fost prezenti actionari care impreuna detin 70,78 % din actiunile cu drept de vot.

**I.1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** aproba ca auditarea financiara a societatii sa se faca in continuare de catre auditorul financiar S.C. G5 CONSULTING S.R.L. cu sediul in Dej, str. Alecu Russo, nr. 24, ap.2, jud. Cluj, iar durata minima a contractului de audit sa fie de 3 ani incepand cu data prezentei hotarari.

**I.2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** aproba ca remuneratia suplimentara acordata membrilor consiliului de administratie care fac parte din comitetul de audit, sa fie de pana la 1.000 lei net lunar.

**I.3. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** aproba data 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. La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** din data de **25.09.2007 ora 11:00** (la a doua convocare), au fost prezenti actionari care impreuna detin 70,78 % din actiunile cu drept de vot.

**II.1. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** aproba anulara 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 anulara unui numar de 279.498 actiuni noi emise de S.C. SOMES S.A. Dej, in valoare totala de 586.945,8 lei, cu valoarea nominala de 2,1 lei fiecare.

**II.2. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** aproba majorarea 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 28.09.2006, 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. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** aproba modificarea 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 tranzactioneaza prin Bursa de Valori Bucuresti. Evidenta actionariatului este tinuta de catre S.C.DEPOZITARUL CENTRAL S.A., cu sediul in

București, str.Fagaras nr.25, sector 1, în conformitate cu Contractul de prestari servicii de registru înregistrat 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.b<sup>1</sup>** care va avea urmatorul cuprins:

“b<sup>1</sup>) 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 năndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (3), adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze 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.h<sup>1</sup>** care va avea urmatorul cuprins:

“h<sup>1</sup>) 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.16<sup>1</sup>** 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 înainte 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 pana in ziua si la ora tinerii adunarii, 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, dupa alin.(2) se introduce alin.2<sup>1</sup>** care va avea urmatorul cuprins:

“(2<sup>1</sup>) 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, dupa alin.(4) se introduc alin.(4<sup>1</sup>) si alin.(4<sup>2</sup>) care vor avea urmatorul cuprins:**

“(4<sup>1</sup>) Participarea la reuniunile consiliului de administrație, poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, respectiv prin fax sau e\_mail”.

“(4<sup>2</sup>) 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 inlatura integral.**

**Art.20 alin.(8) se completeaza cu urmatoarele:**

“(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 data pe luna” se înlocuiește cu “cel puțin o data la trei luni”.

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

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

**II.4. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba actualizarea Statutului societatii cu toate modificarile.**

**II.4<sup>1</sup> a) Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor valideaza Raportul 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.R.L. conform Hotararii A.G.E.A. din data de 30.04.2007.**

**b) Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba participarea Societatii Comerciale “SOMES” S.A. Dej la majorarea capitalului social al S.C. A6 Impex S.R.L. Dej, prin aport in natura constand in bunuri mobile si imobile in valoare de 6.600.000 lei-conform Raportului de evaluare supus spre examinare si validare la pct.II.4<sup>1</sup> lit.a) din prezenta hotarare, intocmit de 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 si conform documentatiilor cadastrale aferente. Bunurile imobile cu care S.C. SOMES S.A. va participa la majorarea capitalului social al S.C. A6 Impex S.R.L., sunt descrise in documentatiile cadastrale aferente, acestea fiind urmatoarele:**

-imobilul inregistrat in CF nr. 1024 a localitatii Cuzdrioara, nr. topo 954/1/2, nr. serial 46, se **transmite in intregime**, acest imobil avand descrierea: Statie CET 1, Depozit reactivi, Platforma Rezervoare, Platforma rezervoare si teren in suprafata de 6.300 mp;

-din imobilul inregistrat in CF nr. 14.479 a Mun. Dej, nr. topo 3468/2/3/8/1, nr. serial 66, se **transmite:** imobilul cu descrierea CET, Rezervor Apa Demineralizata, Turn Racire, Casa Pompe cu Rezervor si teren in suprafata de 4.387 mp, cu nr. topografic nou creat 3468/2/3/8/1/1 ce va fi individualizat in urma unei parcelari;

- din imobilul inregistrat in CF nr. 1024 a localitatii Cuzdrioara, nr. topo 954/5/1, nr. serial 48, se **transmite:** teren in suprafata de 1.113 mp, cu nr. topografic nou creat 954/5/1/2 ce va fi individualizat in urma unei parcelari;

- din imobilul inregistrat in CF nr. 1024 a localitatii Cuzdrioara, nr. topo 954/14/1, nr. serial 58, se **transmite:** teren in suprafata de 195 mp, cu nr. topografic nou creat 954/14/1/1 ce va fi individualizat in urma unei parcelari;

- din imobilul inregistrat in CF nr. 1024 a localitatii Cuzdrioara, nr. topo 954/11/2, nr. serial 53, **se transmite:** teren in suprafata de 330 mp, cu nr. topografic nou creat 954/11/2/2 ce va fi individualizat in urma unei parcelari;

- din imobilul inregistrat in CF nr. 1024 a localitatii Cuzdrioara, nr. topo 954/15/1, nr. serial 60, **se transmite:** teren in suprafata de 249 mp, cu nr. topografic nou creat 954/15/1/2 ce va fi individualizat in urma unei parcelari;

- din imobilul inregistrat in CF nr. 1024 a localitatii Cuzdrioara, nr. topo 954/9/1/1, nr. serial 50, **se transmite:** teren in suprafata de 344 mp, cu nr. topografic nou creat 954/9/1/1/4 ce va fi individualizat in urma unei parcelari precum si teren in suprafata de 7.980 mp, cu nr. topografic nou creat 954/9/1/1/1 ce va fi individualizat in urma unei parcelari.

**II.4<sup>2</sup> a) Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** aproba participarea Societatii Comerciale "SOMES" S.A. Dej la majorarea capitalului social al S.C. A6 Impex S.R.L. Dej, printr-un nou aport in natura constand in alte bunuri mobile si imobile, si anume: instalatii dedurizare, cai ferate uzinale si teren aferent. Valoarea aportului in natura va fi stabilita pe baza unei expertize de specialitate. A.G.E.A. propune judecatorului-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.

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

-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 S.R.L. Dej si sa indeplineasca toate formalitatile legate de finalizarea majorarii de capital, sa modifice corespunzator actul constitutiv al S.C. A6 Impex SRL Dej;

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

**II.5. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** aproba data de 11.10.2007 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**

