



SOMES SA



735/21.03.2008

Către: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI	De la: S.C. „SOMEȘ” S.A. Dej
In atenția	Data: 21.03.2008
Referitor: Raport curent privind Convocator AGA	Fax: 0264/222.182
Fax: 021/307.95.19	

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 23.04.2008** (raportul a fost transmis și la C.N.V.M. spre publicare în buletinul C.N.V.M.).

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL
ec. Itru Adrian



Șef Birou Administrativ – Resurse Umane
ing. Vasile Kadar

Sr. Bistritei nr. 63, 405200 DEJ, ROMANIA
J12/1/1991, C.I.F. - RO199800, CAPITAL SOCIAL: 26 465 508,3 RON
tel-centrala: +40 264 211331/ -5
tel: +40 264 223 417
fax: +40 264 222 182
E-mail: office@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: 21.03.2008

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: 26.465.508,3 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, capital social subscris și varsat: 26.465.508,3 lei, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** în data de **23.04.2008**, ora **10:00** și **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** în data de **23.04.2008**, ora **11:30**, la sediul societății din Dej, str. Bistritei nr. 63, jud. Cluj, cu următoarea ordine de zi:

I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR ora 10:00

I.1. Aprobarea rezultatelor reevaluării terenurilor societății efectuată la 31.12.2007.

I.2. Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar al anului 2007.

- Prezentarea Raportului auditorului financiar asupra situațiilor financiare ale societății pe anul 2007.

- Prezentarea, dezbateră și aprobarea Situațiilor financiare anuale ale societății întocmite pentru exercitiul financiar al anului 2007.

I.3. Aprobarea repartizării profitului conform repartizării propuse în situațiile financiare ale exercitiului financiar al anului 2007.

I.4. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar al anului 2007.

I.5. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de activitate pentru exercitiul financiar al anului 2008.

I.6. Revocarea administratorilor: **Itu Adrian**, cetățean român, născut la data de 16.08.1963 în Mun. Dej, jud. Cluj, CNP 1630816123131, domiciliat în Mun. Dej, str. Liviu Rebreanu nr. 19, jud. Cluj și **Dumitrescu Mihaela-Adriana**, cetățeană română, născută la data de 28.03.1961 în Mun. Turda, jud. Cluj, CNP 2610328120660, domiciliată în Mun. Cluj-Napoca, str. Liviu Rebreanu, nr.4, bl. P20, ap.20, jud. Cluj.

I.7. Alegerea unor noi membri ai Consiliului de Administrație. Stabilirea duratei mandatului acestora.

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.

I.8. Aprobarea remunerației convenite membrilor Consiliului de Administrație, pentru exercitiul financiar al anului 2008.

I.9. Aprobarea contractelor de administrare cu membrii Consiliului de Administrație.

I.10. Aprobarea datei de 12.05.2008 ca dată 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 11:30

II.1. a) Aprobarea incheierii de catre S.C. SOMES S.A. a unor acte de dobandire a unor active, a caror valoare cumulata, pe durata exercitiului financiar 2008, sa se incadreze intr-un plafon maxim de 3.240.000 EUR.

b) Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie al S.C. SOMES S.A. sa decida asupra necesitatii si oportunitatii dobandirii activelor societatii, sa aprobe proiectele de investitii/de dobandire a activelor, sa stabileasca sursele de finantare ale acestora precum si sa decida incheierea actelor de dobandire a unor active, pana la valoarea plafonului de 3.240.000 EUR susmentionat.

II.2. a) Aprobarea incheierii de catre S.C. SOMES S.A. pentru exercitiul financiar al anului 2008 a unor acte de instrainare a unor active, a caror valoare cumulata, pe durata exercitiului financiar 2008, sa se incadreze intr-un plafon maxim de 5.000.000 EUR.

b) Imputernicirea Consiliului de Administratie al S.C. SOMES S.A. sa decida asupra necesitatii si oportunitatii instrainarii activelor societatii, sa aprobe proiectele de instrainare a activelor, precum si sa decida incheierea actelor de instrainare a unor active, pana la valoarea plafonului de 5.000.000 EUR susmentionat.

II.3. a) Aprobarea pentru exercitiul financiar al anului 2008, a unui plafon de creditare si obtinere scrisori de garantie bancara maxim de 13.700.000 EUR.

b) Imputernicirea Consiliului de Administratie al S.C. SOMES S.A. sa decida asupra necesitatii si oportunitatii angajarii creditelor si scrisorilor de garantie, sa decida tipul, structura si cuantumul fiecarui credit sau scrisoare de garantie in parte precum si sa decida incheierea contractelor de credit si scrisorilor de garantie, pana la valoarea plafonului de creditare maxim de 13.700.000 EUR susmentionat.

II.4. a) Aprobarea incheierii unor acte de constituire in garantie a unor active ale societatii „SOMES” S.A. in exercitiul financiar 2008, in vederea garantarii tuturor contractelor de credit si scrisorilor de garantie incheiate si/sau ce se vor incheia conform plafonului de creditare aprobat de prezenta A.G.E.A. pentru exercitiul financiar al anului 2008.

b) Imputernicirea Consiliului de Administratie al S.C. SOMES S.A. sa decida asupra necesitatii si oportunitatii constituirii in garantie a activelor, sa decida structura si cuantumul garantiilor necesare pentru fiecare credit sau scrisoare de garantie in parte, precum si sa decida incheierea actelor de constituire in garantie a activelor.

II.5. Aprobarea actualizarii obiectului principal de activitate al societatii si a activitatilor secundare, conform noului cod CAEN, aprobat prin Ordinul nr. 337 din 20 aprilie 2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională – CAEN, emis de Institutul National de Statistica, publicat in M.O. nr. 293 din 3 mai 2007.

II.6. Aprobarea actualizarii Statutului societatii cu toate modificarile.

II.7. Aprobarea datei de 12.05.2008 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.

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 **17.04.2008**, considerata data de referinta.

Formularele de procuri speciale se pot obtine incepand cu data de **14.04.2008** 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 **14.04.2008**, 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 **24.04.2008**. Informatii suplimentare, pot fi obtinute la sediul societatii sau la telefon : 0264-223784.

