



SOMES SA



829 / 24.04.08

Către: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI	De la: S.C. „SOMEȘ” S.A. Dej
În atenția	
Referitor: Raport curent privind Hotărârile A.G.O.A. și A.G.E.A. din data de 23.04.2008	Data: 24.04.2008
Fax: 021/307.95.19	Fax: 0264/222.182

În conformitate cu prevederile art. 113 litera A din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, vă transmitem alăturat, **Raportul Curent** privind Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. „SOMEȘ” S.A. Dej din data de 23.04.2008 (transmis și la C.N.V.M. spre publicare în Buletinul C.N.V.M.).

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL
ec. Itu Adrian



Șef Birou Administrativ – Resurse Umane
sing. Vasile Kadar

Str. 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.somcs.ro

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

Data raportului: 24.04.2008

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: 26.465.508,3lei	
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: Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. „SOMEȘ” S.A. Dej din data de 23.04.2008</i> | |

I. La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de **23.04.2008 ora 10:00**, au fost prezenti actionari care impreuna detin 85,4634 % din actiunile cu drept de vot.

I.1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba rezultatele reevaluarii terenurilor societatii efectuata la **31.12.2007**.

I.2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba **Situatiile financiare anuale** ale societatii intocmite pentru exercitiul financiar al **anului 2007**.

I.3. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba **repartizarea profitului** conform repartizarii propuse in situatiile financiare ale exercitiului financiar al anului 2007.

I.4. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba **descarcarea de gestiune** a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2007.

I.5. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba **Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de activitate pentru exercitiul financiar al anului 2008**.

I.6. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba **revocarea administratorului** **Itu Adrian**, cetatean roman, nascut la data de 16.08.1963 in Mun. Dej, jud. Cluj, CNP 1630816123131, domiciliat in Mun. Dej, str. Liviu Rebreanu nr. 19, jud. Cluj; **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** aproba **revocarea administratorului Dumitrescu Mihaela-Adriana**, cetatean roman, nascuta la data de 28.03.1961 in Mun. Turda, jud. Cluj, CNP 2610328120660, domiciliata in Mun. Cluj-Napoca, str. Liviu Rebreanu, nr.4, bl. P20, ap.20, jud. Cluj.

I.7. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor alege 2(doi) noi membrii ai Consiliului de Administratie, si anume: **Caescu Gheorghe**, cetatean roman, nascut in Mun. Piatra Neamt, jud. Neamt la data de 08.06.1954, domiciliat in Sat Dumbrava Rosie, str. Haiducului nr.4, jud. Neamt, CNP 1540608270588 si **Leonte Maricel**, cetatean roman, nascut in Sat Averesti, jud. Vaslui la data de 18.09.1957, domiciliat in Mun. Cluj-Napoca, Bld.Constantin Brancusi nr. 202, ap. 57, jud. Cluj, CNP 1570918120668.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba durata mandatului noilor administratori, astfel: durata mandatului noilor administratori va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorilor lor, (conform art.20 alin.3 din Statutul societatii), si anume, **de la data de 23.04.2008 pana la data de 01.10.2008**.

I.8. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba **remuneratia** cuvenita membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2008.

I.9. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba **incheierea contractelor de administratie** cu membrii Consiliului de Administratie ai societatii **si il imputerniceste/il mandateaza pe dl. Lazar Vasile-Daniel**, nascut la data de 18.10.1967 in Ocna-Mures, jud. Alba, CNP 1671018013914, identificat cu CI seria KX nr. 140352 emisa de Mun. Cluj-Napoca la data de 14.06.2001, pentru ca in numele si pentru societate, **sa negocieze contractele de administratie** cu membrii Consiliului de Administratie si sa semneze in numele si pentru S.C. SOMES S.A. contractele de administratie ce se vor incheia.

I.10. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba **data de 12.05.2008 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.

II. La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de **23.04.2008** ora **11:30**, au fost prezenti actionari care impreuna detin 85,4634 % din actiunile cu drept de vot.

II.1. a) Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba **incheierea** 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 3.800.000 EUR**.

b) Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor imputerniceste **Consiliul 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 **3.800.000 EUR** susmentionat.

II.2. a) Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba incheierea 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) Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor imputerniceste **Consiliul 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) Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba pentru exercitiul financiar al anului 2008, un plafon de creditare si obtinere scrisori de garantie bancara maxim de **14.850.000 EUR**.

b) Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor imputerniceste **Consiliul de Administratie** al S.C. SOMES S.A. sa **decida** asupra **necesitatii si oportunitatii angajarii creditelor si scrisorilor de garantie bancara**, sa **decida tipul, structura si cuantumul** fiecarui credit sau scrisoare de garantie bancara in parte precum si sa **decida incheierea contractelor de credit si scrisorilor de garantie**, **pana la valoarea plafonului de creditare maxim de 14.850.000 EUR** susmentionat.

II.4. a) Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba **incheierea** 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) Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor imputerniceste **Consiliul de Administratie** al S.C. SOMES S.A. sa **decida** asupra **necesitatii si oportunitatii constituirii in garantie a tuturor activelor societatii**, 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. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba actualizarea/recodificarea obiectului principal de activitate al societatii si a activitatilor secundare potrivit HG 322/2008, adica actualizarea/recodificarea sa se realizeze de Oficiul Național al Registrului Comerțului, prin oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale, la cerere, fără plata taxelor aferente înregistrării mențiunii în registrul comerțului.

II.6. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba ca actualizarea statutului sa se faca dupa obtinerea extrasului de registru ce va fi eliberat de Registrul Comerțului, conform noului cod CAEN, aprobat prin Ordinul INS nr. 337 din 20 aprilie 2007, in baza cererii ce va fi depusa conform Pct.II.5. din prezenta hotarare.

II.7. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba data 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.

PRESEDINTE
Ec. Adrian Itu