

SOMES SA

BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.

16 JAN 2009

INTRARE

NR.

IESIRE



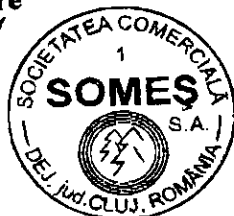
13/16.01.2009

Către: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI	De la: S.C. „SOMEȘ” S.A. Dej
În atenția	Data: 16.01.2009
Referitor: Raport curent privind Hotărârile A.G.O.A. și A.G.E.A. din data de 15.01.2009	Fax: 0264/222.182
Fax: 021/307.95.19	

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 Adunărilor Generale - Ordinară și Extraordinară - a Acționarilor S.C. „SOMEȘ” S.A. Dej din data de 15.01.2009 (transmis și la C.N.V.M. spre publicare în Buletinul C.N.V.M.).

Cu respect,

DIRECTOR GENERAL
ing. Crăciun Grigore



Șef Birou Resurse Umane - IT
ec. Herineanu Lucian

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.somes.ro

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

Data raportului: 16.01.2009

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:

- | | |
|--|---------------|
| 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 15.01.2009. | |

I. La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 15.01.2009 ora 10:00, au fost prezenti actionari care impreuna detin 72,3442 % din actiunile cu drept de vot.

I.1. Avand in vedere demisia administratorilor Caescu Gheorghe si Popa Lucian, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor alege 2(doi) noi membri ai Consiliului de Administratie, si anume:

DI. TOTH LEONARD, cetatean roman, nascut in Mun. Tecuci, jud. Galati, la data de 22.08.1959, domiciliat in Ors. Sinaia, jud. Prahova, str. 1 Mai nr. 20, bl.5, et.3, ap.17, CNP 1590822296180.

DI. GACIU ALEXANDRU cetatean roman, nascut la data de 26.06.1960 in Mun.Baia Mare, jud. Maramures, domiciliat in Cluj-Napoca, Ale. Slatina nr.6, bl.V14, ap.14, jud. Cluj, CNP 1600626120674.

Durata mandatului noilor administratori este 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 15.01.2009 pana la data de 01.10.2012.

I.2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba remuneratia cuvenita membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2009, si anume, cate 500(cincisute) lei net lunar.

I.3. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba data de 03.02.2009 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 15.01.2009 ora 11:00, au fost prezenti actionari care impreuna detin 72,3442 % din actiunile cu drept de vot.

II.1. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba participarea societatii "SOMES" S.A. la majorarea capitalului social al S.C. A6 Impex S.A., prin aport in natura constand in suprafata de 3 ha teren amplasat in zona Statiei de Epurare Biologica, facand parte din imobilul inregistrat in CF 14479 a Mun. Dej, nr. Cadastral 3361/4, serial 16, conform documentatiei cadastrale intocmita de S.C. TOPOCAD S.R.L.

Valoarea aportului in natura va fi stabilita pe baza unei expertize de specialitate.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor numeste un expert pentru evaluarea acestui aport: S.C. EVAL EXPERT S.R.L., cu sediul in Dej, str. Crisan nr.14, jud. Cluj, CUI 23356199, nr. de ordine in Registrul Comertului J12/761/2008.

Dupa depunerea raportului de expertiza/evaluare, AGEA va fi convocata din nou, pentru a hotari participarea la majorarea capitalului social al S.C. A6 Impex S.A. cu terenul susmentionat, avand in vedere concluziile raportului de evaluare.

II.2. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba data de 03.02.2009 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 plata de capital.

Se imputerniceste consilierul juridic al societatii, dna Muncelian Teodora, sa indeplineasca toate formalitatile prevazute de lege, in vederea publicarii in Monitorul Oficial a prezentelor hotarari, precum si pentru efectuarea tuturor mentiunilor necesare in Registrul Comertului.

PRESEDINTE
ing. Căescu Gheorghe

