

SOMES SA

BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.

19 MAR 2009

INTRARE
NR. 303



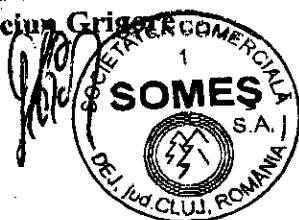
185/19032009

Către: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI	De la: S.C. „SOMEȘ” S.A. Dej
În atenția	Data: 19.03.2009
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 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. „SOMEȘ” S.A. Dej care va avea loc în data de 23.04.2009** (raportul a fost 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: 19.03.2009

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

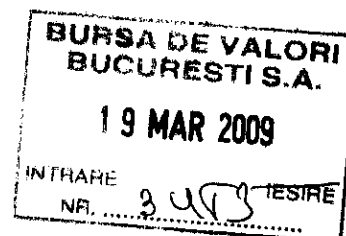
Capital social subscris și vărsat: 26.465.508,3 lei

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 Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. „SOMEȘ” S.A. Dej, conform următorului Convocator:



CONVOCATOR

În temeiul art.111 și art.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. Bistriței nr.63, jud. Cluj, CIF RO 199800, nr. de ordine în Registrul Comerțului J12/1/1991, capital social subscris și versat: 26.465.508,3 lei, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** în data de **23.04.2009**, ora **10:00**, la sediul societății din Dej, str. Bistriței nr. 63, jud. Cluj, cu următoarea ordine de zi:

1. - Prezentarea **Raportului Consiliului de Administrație** pentru exercitiul financiar al anului 2008.

- Prezentarea **Raportului auditorului financiar** asupra situațiilor financiare ale societății pe anul 2008.

- Prezentarea, dezbateră și aprobarea **Situațiilor financiare anuale** ale societății întocmite pentru exercitiul financiar al anului 2008.

2. **Aprobarea descarcării de gestiune** a Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar al anului 2008.

3. Prezentarea, dezbateră și aprobarea **Bugetului de venituri și cheltuieli** al societății pentru exercitiul financiar al anului 2009.

4. **Aprobarea decontării cheltuielilor de transport și cazare** pentru administratorii care se deplasează la sedințele Consiliului de Administrație al societății; fixarea limitelor generale ale acestor cheltuieli.

5. **Aprobarea/fixarea limitelor generale ale remunerației și altor avantaje acordate directorilor** societății începând cu exercitiul financiar al anului 2009.

6. **Aprobarea datei de 14.05.2009 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.

La această Adunare Generală Ordinară a Acționarilor, pot participa și vota, acționarii înregistrați în Registrul acționarilor ținut de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. București până la sfârșitul zilei de **15.04.2009**, considerată **data de referință**.

Formularele de procuri speciale se pot obține începând cu data de **15.04.2009** de la sediul social al societății al cărei adresă este menționată în prezentul convocator. Procurile trebuie depuse la sediul societății, în original, cu 48 de ore înainte de adunare.

Situațiile financiare anuale ale societății întocmite pentru exercitiul financiar al anului 2008 și raportul consiliului de administrație pentru exercitiul financiar al anului 2008, vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății, de la data convocării adunării generale și se vor putea consulta și procura, contra cost, de luni până vineri, între orele 8⁰⁰-16⁰⁰.

Celelalte documente și informații vizând celelalte problemele înscrise pe ordinea de zi, vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății, începând cu data de **15.04.2009** și se vor putea consulta și procura, contra cost, de luni până vineri, între orele 08⁰⁰-16⁰⁰.

În cazul în care această primă Adunare Generală Ordinară nu s-ar putea ține, cea de-a doua Adunare Generală Ordinară se va întruni în același loc și la aceeași oră, în data de **24.04.2009**. Informații suplimentare, pot fi obținute la sediul societății sau la telefon: 0264-211331 interior 489; 0264-223784.

Președinte C.A.
ing. Toth Leonard

