



SOMES SA

24 APR 2009

INTRARE NR. 0178



291/24.04.2009

Către: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI	De la: S.C. „SOMEȘ” S.A. Dej
In atenția	
Referitor: Raport curent privind Hotărârile A.G.O.A. din data de 23.04.2009	Data: 24.04.2009
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 S.C. „SOMEȘ” S.A. Dej din data de 23.04.2009 (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: 24.04.2009

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 S.C. „SOMEȘ” S.A. Dej din data de 23.04.2009. | |

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 23.04.2009 ora 10:00, au fost prezenti actionari care impreuna detin 75,7239 % din actiunile cu drept de vot.

1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba Situatiile financiare anuale ale societatii incheiate pentru exercitiul financiar al anului 2008.

2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2008.

3. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al societatii pentru exercitiul financiar al anului 2009.

4. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba decontarea cheltuielilor de transport si cazare pentru administratorii care se deplaseaza la sedintele Consiliului de Administratie al societatii. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor fixeaza limitele generale ale acestor cheltuieli, si anume: cheltuieli de transport: contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcursi pe distanta cea mai scurta, pe baza de documente justificative potrivit legii; cheltuieli de cazare: decontarea cheltuielilor de cazare efectuate, pe baza documentelor justificative, in cazul cazarii in structurile de primire turistice, pentru o camera cu pat individual sau, in cazul in care unitatea nu dispune de o astfel de camera, pentru o camera cu doua paturi, a caror clasificare este de maximum 3 stele sau flori (venind dintr-o localitate situata la o distanta mai mare de 50 km de sediul societatii).

5. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba/fixeaza limitele generale ale remuneratiei si altor avantaje acordate directorilor societatii incepand cu exercitiul financiar al anului 2009, si anume: remuneratia si alte avantaje acordate directorilor vor fi stabilite de catre Consiliul de Administratie al societatii, in urmatoarele limite generale: limita minima: 3.000 lei net lunar; limita maxima: 20.000 lei net lunar.

6. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba data de 14.05.2009 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.

Prezident
Ing. Toth Leonard

