

S.C. SOMES S.A. DEJ - ROMANIA



Reg. Com. J12/1/1991, CIF: RO-199800,
Capital Social subscris și vărsat: 26.465.508 RON
Str. Bistriței nr. 63, Dej - 405200, Jud. Cluj
Cont: RO73 OTP/ 2000.0034 2934 RO01 OTP Bank Dej
Tel: 0264.223.417 Fax: 0264.222.182,
E-mail: office@somes.ro, www.somes.ro, www.scrgrup.ro



BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
20 MAR 2012
INTRARE 2819 IESIRE
NR.

S.C. SOMES S.A. DEJ
str. Bistriței nr 63
405200 - DEJ Jud. Cluj, Romania
CUI 19: 800 A.F. R
cap. soc. 89 280 mil. lei
INTRARE/IESIRE
CORESPONDENȚĂ
Nr. 221 Data: 20.03.2012

Către: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI	De la: S.C. „SOMES” S.A. Dej
In atenția:	
Referitor: Raport curent privind Convocator AGA	Data: 20.03.2012
Fax: 021/307.95.19	Fax: 0264/222.182

În conformitate cu prevederile art. 113 litera A alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, vă transmitem alăturat, Raportul Curent privind Convocatorul pentru Adunările Generale - Ordinară și Extraordinară - ale Acționarilor S.C. „SOMES” S.A. Dej care vor avea loc în data de 24.04.2012 (raportul a fost transmis și la C.N.V.M. spre publicare în buletinul C.N.V.M.).

Cu respect,

DIRECTOR
ing. Dănuț Bănuț



Șef Birou Resurse Umane - IT
ec. Herineanu Lucian

SERVICIILE COMERCIALE ROMÂNE

CHIMCOMPLEX, IAȘITE, UZUC, CAROMET, NOVA TEXTILE BUMBAC, SINTEROM, CONTACTOARE, A1 IMPEX, A2 IMPEX, SOMES, INAV, UZUC PROIECT, S.C.R., EUROHOUSE COM, A6 IMPEX, AISA INVE...

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

Data raportului: 20.03.2012

Denunțarea 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
Număr fax:	0264/222.182
CIF:	RO 199800
Numărul de ordine în Registrul Comerțului:	12/1/04.01.1991

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. 297/2000: | Nu este cazul |
| e) Alte evenimente: Convocarea Adunărilor Generale - Ordinară și Extraordinară – ale Acționarilor S.C. „SOMEȘ” S.A. Dej, conform următorului Convocator: | |

CONVOCATOR

In temeiul art. 111, art. 113 si art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare precum si in temeiul Regulamentului nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare aprobat prin Ordinul nr. 23/2006 emis de CNVM si in temeiul Regulamentului nr.6/2009 aprobat prin Ordinul nr.44/2009 emis de CNVM, Consiliul de Administratie al S.C. SOMES S.A., cu sediul in Dej, str. Bistritei nr.63, jud. Cluj, CIF RO 199800, nr. de ordine in Registrul Comertului J12/1/1991, capital social subscris si varsat: 26.465.508,3 lei, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 24.04.2012, ora 9:00 si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 24.04.2012, ora 11:00, la sediul societatii din Dej, str. Bistritei nr. 63, jud. Cluj, cu urmatoarea ordine de zi:

I. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR, ora 9:00

I.1 - Prezentarea Raportului Consiliului de administratie al societatii pentru exercitiul financiar al anului 2011;

- Prezentarea Raportului auditor-ului financiar asupra situatiilor financiare ale societatii pe anul 2011;

- Prezentarea, discutarea si aprobarea Situatiilor financiare anuale ale societatii intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2011.

I.2 Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de administratie al societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2011.

I.3 Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al societatii si a Programului de investitii pentru exercitiul financiar al anului 2012.

I.4 Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar al anului 2012.

I.5 Aprobarea datei de 17.05.2012 ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit prevederilor art. 218 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

II. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR, ora 11:00

II.1 Aprobarea restructurarii si reactivarii liniilor de credit pe care societatea le are la BANCA COMERCIALA ROMANA, in vederea mentinerii la creditare, astfel:

a) Aprobarea restructurarii si reactivarii liniei de credit in valoare de 14.000.000 lei (sold la 31.12.2011: 14.696.344,09 lei) pe care societatea o are la B.C.R., cu inca 12 luni, cu mentinere garantiilor existente.

b) Aprobarea restructurarii si reactivarii liniei de credit in valoare de 3.250.000 EUR (sold la 31.12.2011: 3.409.380,17 EUR) pe care societatea o are la B.C.R., cu inca 12 luni, cu mentinere garantiilor existente.

c) Imputernicirea dlui Dr. Ing. Dutu: Gheorghe, Director General si a dlui Ec. Stir Radu-Maricel, Director Economic, pentru ca in numele si pentru S.C. SOMES S.A. sa semneze toate actele aditionale la contractele de credit susmentionate, potrivit celor hotarate de AGEA

II.2 Aprobarea prelungirii plafonului global de exploatare si a facilitatilor la plafonul nonrevolving multivaluta de credite de investitii pe care societatea le are la BANCA TRANSILVANIA, astfel:

A) Prelungirea plafonului global de exploatare, pana la data de 20.10.2012, dupa cum urmeaza:

- a) prelungirea liniei de credit in suma de 4.000.000 lei, pana la data de 20.10.2012, cu mentinerea garantiilor existente;
- b) reesalonarea creditului pe termen scurt, din cadrul plafonului, sold in suma de 100.000,04 lei, pana in 20.10.2012, cu rambursare intr-o singura rata la scadenta finala, cu mentinerea garantiilor existente;
- c) reanunarea la plata pana in data de 20.10.2012, a dobanzilor lunare aferente plafonului global de exploatare (linia de credit aratata la lit.a + creditul pe termen scurt aratat la lit.b) scadente in perioada octombrie 2010 - decembrie 2010 si a dobanzilor scadente in perioada ianuarie 2011 - septembrie 2011;
- d) amanarea la plata a dobanzilor care se vor calcula in perioada octombrie 2011 - septembrie 2012, pana in data de 20.10.2012.

B) Aprobarea, pentru plafonul nonrevolving multivaluta de credite de investitii, a urmatoarelor facilitati:

- rescaderarea 100% a ratelor aferente perioadei octombrie 2011 - septembrie 2012 si repartizarea sumei rescadente in mod egal asupra ratelor ramase pana la sfarsitul perioadei de creditare;
- reamanarea la plata a dobanzilor amandate la plata din perioada octombrie 2010 - decembrie 2010, respectiv cele din perioada ianuarie 2011 - septembrie 2011 esalonate la plata in rate lunare egale in perioada octombrie 2011 - septembrie 2012 la precedenta restructurare, se vor reesalona la plata incepand din octombrie 2012 pana la scadenta facilitatii (13.08.2013);
- amanarea la plata a dobanzilor care se vor calcula in perioada oct.2011 - sept.2012 mai putin suma de 3.600 lei care se va plati lunar si esalonarea la plata a dobanzilor acumulate in rate lunare egale incepand din octombrie 2012 pana la scadenta facilitatii (13.08.2013).

C) Imputernicirea dlui Dr.Ing. Dutuc Gheorghe, Director General si a dlui Ec. Stir Radu-Maricel, Director Economic, pentru ca in numele si pentru S.C. SOMES S.A. sa semneze valabil, toate actele aditionale la contractele de credit susmentionate, potrivit celor hotarate de AGE.

II.3 a) Aprobarea prelungirii liniei de credit in valoare de 1.698.826,14 lei pe care societatea o are la ALPHA BANK ROMANIA S.A., cu inca 12 luni, cu mentinerea garantiilor existente.

b) Imputernicirea dlui Dr.Ing. Dutuc Gheorghe, Director General si a dlui Ec. Stir Radu-Maricel, Director Economic, pentru ca in numele si pentru S.C. SOMES S.A. sa semneze valabil, actul aditional la contractul de credit susmentionat, potrivit celor hotarate de AGEA.

II.4. Aprobarea datei de 17.05.2012 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. DEPOZITARIUL CENTRAL S.A. Bucuresti pana la sfarsitul zilei de 12.01.2012 considerata data de referinta.

(1) Unu sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice: la fax nr. 0264-222182).

(3) Acționarilor li pot exercita drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, iar societatea va răspunde la întrebările adresate de acționar.

În cazul votului prin procura (prin reprezentare), trebuie utilizate formularele de procura speciala. Formularele de procuri speciale se pot obtine incepand cu data de 22.03.2012 de la sediul social al societății al carei adresa este mentionata in prezentul convocator sau de pe website-ul societății: www.somes.ro. Procurile trebuie depuse în original, la sediul societății, cu 48 de ore înainte de adunare. Procurile pot fi transmise și prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, cu 48 de ore înainte de adunare, la adresa office@somes.ro, mentionand la subiect "pentru AGOA din data de 24/25.04.2012" sau "pentru AGEA din data de 24/25.04.2012", dupa caz. La data desfasurarii AGOA si/sau AGEA, dupa caz, reprezentantul desemnat va preda originalele procurilor speciale in cazul in care acestea au fost transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata.

Incepand cu data de 22.03.2012, documentele, proiectele de hotarare si informatiile vizand problemele insusite pe ordinea de zi, vor fi puse la dispozitie la sediul societății (unde se vor putea consulta si procura, de luni pana vineri, intre orele 08⁰⁰-16⁰⁰) si pe website-ul societății: www.somes.ro. In vederea obtinerii informatiilor de la sediul societății, acționarul va face o cerere care va fi depusa la registratura societății sau la fax 0264-222182.

In cazul in care aceasta prima serie de Adunari Generale - Ordinara si Extraordinara - a Acționarilor nu s-ar putea tine, cea de-a doua serie de Adunari Generale - Ordinara si Extraordinara - Acționarilor se vor intruni in acelasi loc si la aceleasi ore, in data de 25.04.2012.

Informatii suplimentare, pot fi obtinute la sediul societății sau la telefon: 0264-223784; 0264-223417.

Adresa website-ului pe care urmeaza sa fie disponibile informatiile mentionate la art.6 alin.(1)-(3) din Regulamentul nr.6/2009 aprobat prin Ordinul nr.44/2009 emis de CNVM, este: www.somes.ro

Președinte C.A.
Ing. Leonte Maricel

