

**Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții
și operațiunile cu valori mobiliare - Data raportului: 18.12.2009**

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
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 Adunărilor Generale - Ordinară și Extraordinară - ale Acționarilor S.C. „SOMEȘ” S.A. Dej, conform următorului Convocator:

CONVOCATOR

În temeiul art.111, art.113 și art.117 din Legea nr.31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare precum și în temeiul Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare aprobat prin Ordinul nr.23/2006 emis de C.N.V.M. și în temeiul Regulamentului nr.6/2009 aprobat prin Ordinul nr.44/2009 emis de C.N.V.M., Consiliul de Administrație al **S.C. SOMEȘ 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 vărsat: 26.465.508,3 lei, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** în data de **25.01.2010**, ora **10:00**, **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** în data de **25.01.2010**, ora **11:00**, la sediul societății din Dej, str. Bistriței nr.63, jud. Cluj, cu următoarea ordine de zi:

I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR ora 10:00

1. **Modificarea componenței Consiliului de Administrație** al societății. Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administrație, având în vedere demisia administratorului Toth Leonard. Stabilirea duratei mandatului noului administrator.

Informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, la sediul societății, putând fi consultată și completată de aceștia, până la cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data adunării.

2. **Aprobarea datei de 12.02.2010 ca dată de înregistrare**, respectiv pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, potrivit prevederilor art.238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.

II. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR ora 11:00

1. Aprobarea Proiectului de investiții „Achiziția de utilaje și tehnologii, pentru lansarea unui produs nou, hârtia mătase”, derulat prin Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice (POS CCE) 2007-2013, Axa prioritară 1, Domeniul de intervenție D1.1; Valoarea totală a proiectului: 14.700.000 EUR; Asistență financiară nerambursabilă: 17.575.000 lei (4.087.209 EUR la cursul 1EUR=4,3 lei).

2. a) Aprobarea obținerii unui ajutor de minimis pentru finanțare nerambursabilă, cu titlul „Sănătatea și securitatea angajaților - premisa creșterii performanței globale a companiei”; Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013; Numărul de referință al programului (CCI): 2007RO051PO001; Schema de ajutor de minimis nr.78 „Bani pentru sănătatea și siguranța salariaților” ID de proiect: 47446; finanțarea nerambursabilă: maximum 776.352 lei reprezentând 100% din totalul costurilor eligibile ale proiectului.

b) Împuternicirea Dlui CRĂCIUN GRIGORE, având funcția de Director General, să semneze în numele și pe seama societății noastre contractul de finanțare cu Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane - M.M.F.P.S, al cărui obiect îl constituie implementarea proiectului: „Sănătatea și securitatea angajaților - premisa creșterii performanței globale a companiei” (ID proiect: 47446).

3. Aprobarea **datei de 12.02.2010 ca dată de înregistrare**, respectiv pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, potrivit prevederilor art.238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.

La aceste Adunări Generale - Ordinară și Extraordinară - ale Acționarilor, pot participa și vota, acționarii înregistrați în Registrul acționarilor ținut de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. București până la sfârșitul zilei de **15.01.2010**, considerată **dată de referință**.

(1) Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/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) Acționarii își pot exercita dreptul prevăzut la alin. (1) lit. a) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, iar dreptul prevăzut la lit. b) a aceluiși alineat, cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data adunării.

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 acționari.

În cazul votului prin procură (prin reprezentare), trebuie utilizate formularele de procură specială. Formularele de procuri speciale se pot obține începând cu data de **22.12.2009** de la sediul social al societății al cărei adresă este menționată în prezentul convocator sau de pe website-ul societății: www.somes.ro. Procurile trebuie depuse la sediul societății, cu 48 de ore înainte de adunare. Acționarii pot să își desemneze reprezentantul și prin mijloace electronice. Notificarea desemnării prin mijloace electronice se poate face la nr. de fax 0264-222182.

Începând cu data de **22.12.2009**, documentele, proiectele de hotărâre și informațiile vizând problemele înscrise pe ordinea de zi, vor fi puse la dispoziție la sediul societății (unde se vor putea consulta și procura, de luni până vineri, între orele 08⁰⁰-16⁰⁰) și pe website-ul societății: www.somes.ro. În vederea obținerii informațiilor de la sediul societății, acționarul va face o cerere care va fi depusă la registratura societății sau la fax 0264-222182.

În cazul în care această primă serie de Adunări Generale - Ordinară și Extraordinară - nu s-ar putea ține, cea de-a doua serie de Adunări Generale - Ordinară și Extraordinară - se vor întruni în același loc și la aceleași ore, în data de **26.01.2010**.

Informații suplimentare, pot fi obținute la sediul societății sau la telefon: 0264-211331 interior 489; 0264-223784.

Adresa website-ului pe care urmează să fie disponibile informațiile menționate la art.6 alin.(1)-(3) din Regulamentul nr.6/2009 aprobat prin Ordinul nr.44/2009 emis de C.N.V.M., este: www.somes.ro.

Președinte C.A.

Ing. Toth Leonard