

S.C. SOMEȘ S.A. Dej

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare - Data raportului: 31.08.2012

Denumirea societății comerciale: S.C. "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: 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 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 **01.10.2012**, ora **10:00** și **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** în data de **01.10.2012**, ora **12:00**, 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

I.1. Alegerea celor 3 (trei) membri ai Consiliului de Administrație, urmare a expirării duratei mandatului membrilor actuali ai Consiliului de Administrație. Stabilirea duratei mandatului administratorilor: 4 (patru) ani, începând de la data de 01.10.2012 până la data de 01.10.2016.

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.

I.2. Aprobarea datei de 22.10.2012 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 12:00

II.1. Aprobarea modificării Statutului societății, după cum urmează:

Art.6 din Statut se completează cu noi obiecte secundare de activitate ale societății, conform următoarelor coduri

CAEN:

- 0812 - Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului;
- 1621 - Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn;
- 2011 - Fabricarea gazelor industriale;
- 2016 - Fabricarea materialelor plastice în forme primare;
- 2211 - Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refacerea anvelopelor;
- 2219 - Fabricarea altor produse din cauciuc;
- 2221 - Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic;
- 2222 - Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic;
- 2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții;
- 2229 - Fabricarea altor produse din material plastic;
- 2320 - Fabricarea de produse refractare;
- 2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcții;
- 2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții;
- 2363 - Fabricarea betonului;

2364 - Fabricarea mortarului;
2420 - Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel;
2431 - Tragere la rece a barelor;
2432 - Laminare la rece a benzilor înguste;
2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;
2561 - Tratarea și acoperirea metalelor;
2562 - Operațiuni de mecanică generală;
2594 - Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate: fabricarea de nituri și șaibe;
2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a. (farfurii, oale, ibrice, bureți de sârmă, clopote);
2612 - Fabricarea altor componente electronice;
2712 - Fabricarea aparatelor de control și distribuție a electricității;
2813 - Fabricarea de pompe și compresoare;
2822 - Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat;
2824 - Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric;
2829 - Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.;
3523 - Comercializarea combustibililor gazoși prin conducte;
4321 - Lucrări de instalații electrice;
4331 - Lucrări de ipsoserie;
4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților;
4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;
4339 - Alte lucrări de finisare;
4511 - Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone);
4519 - Comerț cu alte autovehicule;
4611 - Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate;
4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie;
4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții;
4615 - Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie;
4616 - Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele;
4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific;
4641 - Comerț cu ridicata al produselor textile;
4671 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate;
4674 - Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire;
4675 - Comerț cu ridicata al produselor chimice;
4676 - Comerț cu ridicata al altor produse intermediare;
4677 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;
4752 - Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate;
4950 - Transporturi prin conducte;
5210 - Depozitări;
5222 - Activități de servicii anexe transporturilor pe apă;
5223 - Activități de servicii anexe transporturilor aeriene;
5224 - Manipulări;
5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată;
5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere;
5590 - Alte servicii de cazare;
5610 - Restaurante;
5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor;
6203 - Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul;
6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe;
6312 - Activități ale portalurilor web;
6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
6831 - Agenții imobiliare;
6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract;
7010 - Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate;
7021 - Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării;
7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management;
7120 - Activități de testări și analize tehnice;
7311 - Activități ale agențiilor de publicitate;
7312 - Servicii de reprezentare media;
7320 - Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice;
7420 - Activități fotografice;
7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare;
7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele;

7729 - Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a. (închirierea altor bunuri gospodărești sau personale către gospodării sau întreprinderi cum ar fi: textile, încălțăminte, mobilă, bijuterii);
7731 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole;
7732 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții;
7733 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare);
7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile;
7820 - Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului;
7830 - Servicii de furnizare și management a forței de muncă;
8110 - Activități de servicii suport combinate;
8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor;
8122 - Activități specializate de curățenie;
8292 - Activități de ambalare;
8425 - Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora;
9004 - Activități de gestionare a sălilor de spectacole;
9321 - Bâlciuri și parcuri de distracții;
9411 - Activități ale organizațiilor economice și patronale;
9412 - Activități ale organizațiilor profesionale;
9511 - Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice.

Art.20 alin.(2) din Statut se modifică, urmare a alegerii membrilor Consiliului de Administrație, conform Pct.I.1 de pe ordinea de zi a AGOA (modificările vizează componența Consiliului de Administrație și durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație, acestea fiind în conformitate cu cele hotărâte de AGOA).

II.2. Aprobarea actualizării Statutului societății cu toate modificările.

II.3. Aprobarea datei de 22.10.2012 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 **20.09.2012** considerată **data 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 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 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 **29.08.2012** 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 în original, la sediul societății, cu 48 de ore înainte de adunare. Procurile pot fi transmise și prin e_mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, cu 48 de ore înainte de adunare, la adresa office@somes.ro, menționând la subiect "pentru AGOA din data de 01/02.10.2012" sau "pentru AGEA din data de 01/02.10.2012", după caz. La data desfășurării AGOA și/sau AGEA, după caz, reprezentantul desemnat va preda originalele procurilor speciale în cazul în care acestea au fost transmise prin e_mail cu semnătură electronică extinsă încorporată.

Începând cu data de **29.08.2012**, 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 - a Acționarilor nu s-ar putea ține, cea de-a doua serie de Adunări Generale - Ordinară și Extraordinară - a Acționarilor se vor întruni în același loc și la aceleași ore, în data de **02.10.2012**.

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

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. Leonte Maricel