

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: 27.03.2013

Denumirea societății emitente: S.C. "SOMEȘ" S.A. Dej „în insolvență, in insolvency, en procédure collective”
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:

Prin Decizia nr.182/26.03.2013, Administratorul special al societății, dl Benea Gheorghe a decis 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 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., **Administratorul special al S.C. SOMEȘ S.A. (în insolvență, in insolvency, en procédure collective)**, 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 **29.04.2013**, 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** al societății pentru exercițiul financiar al anului 2012;
 - Prezentarea **Raportului auditorului financiar** asupra situațiilor financiare ale societății pe anul 2012;
 - Prezentarea, discutarea și **aprobarea Situațiilor financiare anuale** ale societății întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2012.
2. Aprobarea **descărcării de gestiune a Consiliului de administrație** al societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2012.
3. Prezentarea, dezbaterea și **aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli** al societății pentru exercițiul financiar al anului 2013.
4. Aprobarea **datei de 22.05.2013 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.

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 **15.04.2013** 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 **27.03.2013** 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 29(30).04.2013". La data desfășurării AGOA, 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 **27.03.2013**, 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 Adunare Generală Ordinară a Acționarilor nu s-ar putea ține, cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor se va întruni în același loc și la aceeași oră, în data de **30.04.2013**.

Informații suplimentare, pot fi obținute la sediul societății sau la telefon: 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.

Administrator special
Ing. Gheorghe Benea