

SOCIETATEA COMERCIALA
PREMIUM

PROIECTARE REPARATII ECHIPAMENT MONTAJ
INSTALATII UTILAJE MENTENANTA

O.P. 1, C.P. 152, PLOIESTI, JUD. PRAHOVA
Inregistrată la Registrul Comerțului Prahova: J 29/1318/1997
Cod Unic de Inregistrare: RO 9921050
Cod IBAN: RO60 RNCB 0205 0448 6429 0001 BCR-Ploiesti;



FAX

Către:

Din partea:

**DIRECTOR GENERAL,
GABRIEL TODERICA**

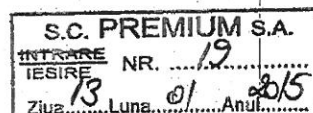
BURSA DE VALORI BUCURESTI

DEPARTAMENT OPERATIUNI EMITENTI ATS-
RASDAQ

Bulevardul Carol I nr.31-36 C.P.020922

BUCURESTI-ROMANIA

DEPARTAMENT OPERATIUNI EMITENTI ATS-
RASDAQ



Telefon:

Fax:

021.317.99.23

E-mail:

Telefon:

0244/526606

Fax:

0244/526883

E-mail:

premium@premiumgrup.ro

Referitor:

**RAPORT CURENT
CONVOCARE AGEA 2015**

Data:

Număr de pagini:

Caracter:

Urgent

Pentru informare

Rog comentăți

Rog răspundeți

Anexat prezentei va inaintam Raportul Curent al S.C. PREMIUM S.A. potrivit reglementarilor Legii 297/2004 si a Regulamentelor A.S.F.

Mentionam ca acestea au fost transmise si catre A.S.F.

Cu stima.

**DIRECTOR GENERAL,
GABRIEL TODERICA**



HMD. VALERIU MARIN

(Comp. / Mk / VM)
F 027-ed.09

În caă mesajul este în complet sau inutilizabil, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon sau la adresa de e-mail.

**PREMIUM**PROIECTARE-REPARATII-ECHIPAMEN
MONTAJ-INSTALATII-UTILAJE-MENTENANTAGANEx.Q.2012
(22)-12.0689

RAPORTUL CURENT
CONFORM REGULAMENTULUI COMISIEI NATIONALE A VALORILOR
MOBILIARE Nr.2/1996
ANEXA 1 SI A REGULAMENTULUI CNVM Nr.6/2009

DENUMIREA SOCIETATII COMERCIALE:**S.C. PREMIUM S.A.****SEDIUL SOCIAL:**

Strada Trandafirilor nr.69, Comuna Brazi, Judetul Prahova;

Numarul de telefon/fax :

tel. 0244.526606, 0723.588798, fax. 0244.526883

Numarul si data inregistrarii la Registrul Comertului:

J29/1318/04.11.1997

Cod Unic de Inregistrare: 9921050, Atribut fiscal: R***EVENIMENT RAPORTAT*****CONVOCARE A.G.E.A.**

Consiliul de Administratie al S.C. PREMIUM S.A. cu sediul in Localitatea Brazi, Judetul Prahova, Strada Trandafirilor nr.69, ORC J29/1318/1997, CUI 9921050, in conformitate cu dispozitiile Actului constitutiv si cu prevederile Legii 31/1990 republicata, modificata si completata, convoaca ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR S.C. PREMIUM S.A. in data de 20.02.2015 ora 10:00, la sediul societatii din Localitatea Brazi-Judetul Prahova, Str.Trandafirilor nr.69 cam.417 et.4. cu urmatoarea ORDINE DE ZI:



PREMIUM

PROIECTARE-REPARATII-ECHIPAMEN
MONTAJ-INSTALATII-UTILAJE-MENTENANTA



GANEx.Q.2012
(22).12.0699

1. *Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor pe o piata reglementata sau in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare si prezentarea pietelor reglementate si a sistemelor alternative de tranzactionare pe care pot fi tranzactionate actiunile societatii ;*
2. *Aprobarea de catre actionari a uneia din cele trei variante instituite prin dispozitiile Legii 151/2014 si anume :*
 - a). *Admiterea la tranzacționare pe piața reglementată;*
 - b). *Admiterea la tranzacționare pe un sistem alternativ de tranzacționare("ATS");*
 - c). *Neinițierea demersurilor necesare în vederea admiterii la tranzacționare pe piața reglementată sau pe ATS și, implicit, respingerea opțiunilor de la punctele a) si b).de mai sus;*
3. *Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru efectuarea tuturor demersurilor si procedurilor necesare in vederea listarii si tranzactionarii actiunilor emise de S.C. PREMIUM S.A. pe piata reglementata ori in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare ales de actionari, sau pentru retragerea valorilor mobiliare de la tranzactionare si radierea de la Autoritatea de Supraveghere Financiara in concordanta cu dispozitiile Legii 151/2014, daca actionarii aleg varianta delistarii ;*
4. *Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ;*
5. *Aprobarea datei de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie, si anume data 11.03.2015 conform art.238(1) din Legea 297/2004, prin care se desemneaza actionarii care urmeaza a beneficia de efectele respectivelor hotărari ale A.G.A.*



PREMIUM

PROIECTARE-REPARATII-ECHIPAMEN
MONTAJ-INSTALATII-UTILAJE-MENTENANTA



GANEX.Q.2012
(22).12.0889

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de S.C. Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de **03.02.2015**, considerata data de referinta.

Capitalul social al S.C. PREMIUM S.A. este format din 276165 actiuni, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGEA. Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi vor fi depuse, in termenul legal, la sediul societatii din Comuna Brazi, Strada Trandafirilor nr.69, judetul Prahova, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU A.G.E.A. din data de 20.02.2015".

Actionarii vor inainta propunerile de noi puncte pe ordinea de zi insotite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice).

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi. Proiectele de hotarare vor fi depuse la sediul societatii din Comuna Brazi, Strada Trandafirilor nr.69, judetul Prahova, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU A.G.E.A. din data de 20.02.2015" pana cel tarziu pe data de 09.02.2015 ora 15.

Actionarii vor inainta propunerile de hotarare insotite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice).

Actionarii societatii, indiferent de nivelul participatiei la capitalul social, au dreptul de a adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi la sediul societatii din Comuna Brazi, Strada Trandafirilor nr.69, judetul Prahova, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU A.G.E.A. din data de 20.02.2015", pana la data de 13.02.2015 ora 15.

Actionarii vor inainta intrebarile insotite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice).



PREMIUM

PROIECTARE-REPARATII-ECHIPAMEN
MONTAJ-INSTALATII-UTILAJE-MENTENANTA



GANEX.Q.2012
(22).12.0599

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala.

Formularele pentru procuri speciale de reprezentare se pot ridica numai la cererea actionarilor care doresc sa mandateze o alta persoana pentru a-i reprezenta, de la sediul societatii sau de pe pagina de web. www.premiumgrup.ro. incepand cu 04.02.2015.

Procurile speciale in original, completate si semnate insotite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), se vor depune/expedia la sediul societatii din Comuna Brazi, Strada Trandafirilor nr.69, judetul Prahova, pana la data de 17.02.2015 ora 13, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU A.G.E.A. din data de 20.02.2015", cel de-al doilea exemplar urmand a fi inmanat/expediat reprezentantului, care il va avea asupra sa in adunare .

Actionarii societatii inregistrati la data de referinta 03.02.2015 in Registrul Actionarilor tinut de S.C. Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot. Formularul de vot poate fi obtinut, de la sediul societatii si de pe website www.premiumgrup.ro

In cazul votului prin corespondenta, Formularul de vot, completat si semnat insotit de copia actului de identitate valabil al actionarului, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice si copia actului de identitate valabil al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, vor fi inaintate la sediul societatii din Comuna Brazi, Strada Trandafirilor nr.69, judetul Prahova, pana la data de 17.02.2015 ora 13, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU A.G.E.A.. din data de 20.02.2015"

In cazul in care la data de 20.02.2015 nu se intruneste cvorumul prevazut de Legea 31/1990 cu modificarile ulterioare si de actul constitutiv al societatii, se convoaca si se fixeaza in temeiul art.118 din Legea 31/1990, republicata, cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 23.02.2015, la orele 13 :00, la sediul societatii din Localitatea Brazi-Judetul Prahova, Str.Trandafirilor nr.69 cam.107 et.1.



PREMIUM

PROIECTARE-REPARATII-ECHIPAMEN
MONTAJ-INSTALATII-UTILAJE-MENTENANTA



Materialele si documentele informative pot fi consultate la sediul societatii incepand cu data 21.01.2015.
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la tel.0244.526606 intre orele 8-14.

**PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
BERCEA FLORIN**



**DIRECTOR GENERAL,
GABRIEL TODERICA**

Secretar,
Valeriu Marin