

SOCIETATEA COMERCIALA

**PREMIUM**PROIECTARE REPARATII ECHIPAMENT MONTAJ  
INSTALATII UTILAJE MENTENANTAO.P. 1, C.P. 152, PLOIESTI, JUD. PRAHOVA  
Înregistrată la Registrul Comerțului Prahova: J 29/1318/1997  
Cod Unic de Înregistrare: RO 9921050  
Cod IBAN: RO60 RNCB 0205 0448 6429 0001 BCR-Ploiesti;**FAX**

Către:	<b>S.C. PREMIUM S.A.</b> ÎNFRĂRE NR. 033 IESIRE Ziua 14 Luna 05 Anul 2014	Din partea:	<b>DIRECTOR GENERAL, GABRIEL TODERICA</b>
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:	0244/526606
Telefon:		Fax:	0244/526883
Fax:	021.317.99.23	E-mail:	premium@premiumgrup.ro
E-mail:		Referitor:	RAPORT - CURENT
Referitor:		Data:	
		Număr de pagini:	
Caracter:	<input type="checkbox"/> Urgent	<input type="checkbox"/> Pentru informare	<input type="checkbox"/> Rog comentați
			<input type="checkbox"/> 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**



Ref. VALERIU MARIN

*Dați-mă seajullaste încomplicat și înaltă, vămăgămsăne amituat și înaltă în mîndimna de clemă și sus.*

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



# PREMIUM

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



GANEx.Q.2012  
(22).12.0699

**RAPORTUL CURENT**  
**CONFORM REGULAMENTULUI COMISIEI NATIONALE A VALORILOR**  
**MOBILIARE Nr.2/1996**  
**ANEXA I 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 **26.06.2014** ora 13:00, la sediul societatii din Localitatea Brazi-Judetul Prahova, Str. Trandafirilor nr.69 cam.107 et.1. cu urmatoarea **ORDINE DE ZI:**



# PREMIUM

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



GANEx.Q.2012  
(22).12.0699

1. *Modificarea denumirii S.C. PREMIUM SERVICE CONSULTING S.R.L. in S.C. PREMIUM CONSTRUCT S.R.L. ;*
2. *Participarea S.C. PREMIUM S.A. in calitate de asociat la S.C. PREMIUM SERVICES S.R.L. cu o detinere de 2 parti sociale in valoare de 10 lei fiecare, respectiv 20 lei, reprezentand 10% din capitalul social al firmei S.C. PREMIUM SERVICES S.R.L., respectiv 200 lei, precum si mandatarea persoanei care va perfecta/semna contractul de asociere .*
3. *Mandatarea unei persoane care sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii AGEA la ORC si publicarea la Monitorul Oficial al Romaniei.*
4. *Aprobarea datei de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie, si anume data 16.07.2014 conform art.238(1) din Legea 297/2004, prin care se desemneaza actionarii care urmeaza a beneficia de efectele respectivelor hotarari ale A.G.A.*

*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 30.05.2014, 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 26.06.2014".*

*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).*



# PREMIUM

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



GANEX.Q.2012  
(22).12.0699

**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 26.06.2014" pana cel tarziu pe data de 11.06.2014 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 26.06.2014", pana la data de 23.06.2014 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).**

**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](http://www.premiumgrup.ro). incepand cu 02.06.2014.**

**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 23.06.2014 ora 13, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU A.G.E.A. din data de 26.06.2014", 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 30.05.2014 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](http://www.premiumgrup.ro)**



# PREMIUM

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



GANEx.Q.2012  
(22).12.0699

**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 23.06.2014 ora 13, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU A.G.E.A.. din data de 26.06.2014"**

In cazul in care la data de 26.06.2014 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 27.06.2014, la orele 13 :00, la sediul societatii din Localitatea Brazi-Judetul Prahova, Str.Trandafirilor nr.69 cam.107 et.1.

Materialele si documentele informative pot fi consultate la sediul societatii incepand cu data 26.05.2014.  
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