

SOCIETATEA COMERCIALA

# PREMIUM

PROIECTARE REPARATIVE ECHIPAMENT MONTAJ  
INSTALATIE UTILAJE MENTENANTA

O.P. 1, C.P. 152, PLOIESTI, JUD. PRAHOVA

Inregistrat la Registrul Comertului Prahova: J 29/1318/1997

Cod Unic de Inregistrare: RO 9921650

Cod IBAN: RO66 RNCB 0205 0448 6429 0001 BCR-Ploiesti;



## FAX

Prezent

Din partea:

DIRECTOR GENERAL,  
GABRIEL TODERICA

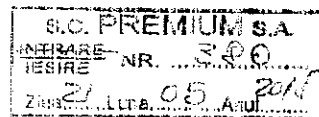
BURSA DE VALORI BUCURESTI

DEPARTAMENT OPERATIUNI EMITENTI ATS-  
RASDAQ

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

BUCURESTI-ROMANIA

DEPARTAMENT OPERATIUNI EMITENTI ATS-  
RASDAQ



Telefon:

Telefon:

02-14/526606

Fax:

021.317.99.23

Fax:

02-14/526833

E-mail:

E-mail:

premium@premiuimgroup.ro

Referinta:

Data:

RAPORT CURENT  
CONVOACARE AGOA 2015

Numar de pagini:

Clasare:

Urgent

Pentru informatie

Rog comentati

Rog raspundeți

În anexa prezentei va înaintăm Raportul Curent al S.C. PREMIUM S.A.

conținut în legătură cu comentariile Legii 297/2004 și a Regulamentelor A.S.F.

Menționăm că acestea au fost transmise și către A.S.F.

În stina,

DIRECTOR GENERAL,  
GABRIEL TODERICA



IMB. VALERIU MARIN

*Informațiile furnizate în prezenta sunt de natură confidențială și pot fi utilizate numai în scopurile pentru care au fost furnizate.*

Compania este înregistrată la Registrul Comertului Prahova: J 29/1318/1997



# PREMIUM

PROIECTARE-REPARATII-ECHIPAMENT  
MONTAJ-INSTALATI-UTILAJE-MENTENANTA



GABEA C.2012  
(22) 12.0693

## RAPORTUL CURENT

CONFORM REGULAMENTULUI COMISIEI NATIONALE A

VALORILOR MOBILIARE Nr.2/1996

ANEXA 1 SI A REGULAMENTULUI CNVM Nr.6/2009

DE NUMIREA SOCIETATI COMERCIALE:

**S. C. PREMIUM S. A.**

SEDIUL SOCIAL:

Sirida Trandafirilor nr.59, Comuna Brazi, Judetul Prahova;

Numarul de telefon/fax :

tel. 0244.526606, 0723.588798, fax. 0244.526883

Numarul si data inregistrarii la Registrul Comertului:

EP 1318/04.11.1997

Cod Unic de Inregistrare: 9921050, Atribut fiscal: R

*REZUMAT RAPORTAT*

*CONVOCARE A.G.O.A.*

*Conform convocator atasat*



# PREMIUM

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



GANIB. Q.2312  
(22).12.9996

## CONVOCARE A.G.O.A.

Consiliul de Administratie al S.C. PREMIUM S.A. cu sediul in Localitatea Brazi, Judetul Prahova, Strada Trandafirilor nr.69, ORC 29/1318/1997, CUI 9921050, in conformitate cu dispozitiile Actului constitutiv si cu prevederile Legii 31/1990 republicata, modificata si completata, convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR S.C. PREMIUM S.A. in data de 03.07.2015 ora 13:30, la sediul societatii din Localitatea Brazi-Judetul Prahova, Str.Trandafirilor nr.69 art.107 et.1. cu urmatoarea ORDINE DE ZI:

### 1. Numirea unui membru in Consiliul de Administratie;

Candidaturile se pot depune la sediul Societatii pana la data de 01.07.2015 ora 15. Numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se vor pune la dispozitia actionarilor atat la sediul societatii cat si pe website

### 2. Aprobarea datei de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie, si anume data 22.07.2015 conform art.238(1) din Legea 297/2004, prin care se desemneaza actionarii care urmeaza a beneficia de efectele respectivei hotarari ale A.G.A.

In Adunarea Generala Ordinara 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 15.06.2015, 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 AGCA/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, la pie inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU A.G.O.A. din data de 03.07.2015".



# PREMIUM

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



CANEX G 2312  
(22) 421699

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.O.A. din data de 03.07.2015" pana cel tarziu pe data de 26.06.2015 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.O.A. din data de 03.07.2015", pana la data de 26.06.2015 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).

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 05.06.2015.

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 03.07.2015 ora 13, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU A.G.O.A. din data de 03.07.2015", cel de-al doilea exemplar urmand a fi inmanat/expediat reprezentantului, care il va avea asupra sa in adunare.



# PREMIUM

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



GANEX-Q.2012  
(22).12.0693

Actionarii societatii inregistrati la data de referinta 15.06.2015 in Registrul Actionarilor tinut de S.C. Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainta 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)

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 04.07.2015 ora 13, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU A.G.C.A. din data de 03.07.2015"

In cazul in care la data de 03.07.2015 nu se intruneste covorunul prevazut de Legea 31/1990 cu modificarile ulterioare si de actul constitutiv al societatii, se convoaca si se fixeaza in temeiul art.113 din Legea 31/1990, republicata, cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 04.07.2015, 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 04.06.2015. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la tel.0244.526606 intre orele 8-14.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE  
BERCEA FLORIN



Secretar,  
Valeriu Marin