

SOCIETATEA COMERCIALA

PREMIUMPROIECTARE 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:	S.C. PREMIUM S.A. INSCRIERE NR. 137 IESIRE Ziua 04 Luna 03 Anul 2013	Din partea:	DIRECTOR GENERAL, GABRIEL TODERICA
Societatea:	BURSA DE VALORI BUCURESTI PIATA RASDAQ		
Telefon:		Telefon:	0244/526606
Fax:	021.312.47.22	Fax:	0244/526883
E-mail:		E-mail:	premium @premiumgrup.ro
Referitor:	RAPORT CURENT-CONVOCARE A.G.O.A. S.C. PREMIUM S.A.	Data:	
		Număr de pagini:	1

Caracter: Urgent Pentru informare Rog comentați Rog răspundeți

Anexat prezentei va înaintam Raportul Curent al S.C. PREMIUM S.A., privind evenimente importante, potrivit reglementarilor Legii 297/2004 și a Regulamentului C.N.V.M. nr. 2/1996.

Mentionam ca prezenta raportare a fost transmisă și la C.N.V.M. BUCURESTI –DIRECTIA GENERALA DE SUPRAVEGHERE.

Cu stima.

**DIRECTOR GENERAL,
GABRIEL TODERICA**



Ref. VALERIU MARIN

Dacă mesajul este incomplet sau ilizibil, vă rugăm să ne contactați la unul din numerele de mai sus.

RAPORTUL CURENT
CONFORM REGULAMENTELOR COMISIEI
NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE Nr.2/1996 si
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

CONVOACARE A.G.O.A.

Presedintele Consiliului 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 ORDINARA A ACTIONARILOR S.C. PREMIUM S.A.

La 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 25.03.2013, considerata data de referinta.

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 AGOA/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.O.A. din data de 05.04.2013".

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 05.04.2013" pana cel tarziu pe data de 01.04.2013 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 05.04.2013", pana la data de 01.04.2013 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. Incepand cu 27.03.2013.

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 02.04.2013 ora 13, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU A.G.O.A. din data de 05.04.2013", 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 25.03.2013 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 02.04.2013 ora 13, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU A.G.O.A.. din data de 05.04.2013"

Sedinta AGOA va avea loc la sediul societatii din Localitatea Brazi-Judetul Prahova, Str.Trandafirilor nr.69 in data de 05.04.2013 ora 13⁰⁰ pentru a dezbate si hotara asupra urmatoarelor probleme inscrise pe ordinea de zi:

1. **Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2012;**
2. **Prezentarea Raportului Comisiei de Cenzori ;**
3. **Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Bilantului contabil si a Contului de profit si pierderi – Exercitiu financiar 2012;**
4. **Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2012.**
5. **Repartizarea profitului aferent anului 2012 ;**
6. **Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Bugetului de Venituri si cheltuieli pe anul 2013 ;**
7. **Numirea auditorului financiar si fixarea duratei contractului de audit financiar.**
8. **Aprobarea datei de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie, si anume data 24.04.2013 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.**

In cazul in care AGOA convocata pentru data de 05.04.2013 nu intruneste conditiile legale de cvorum, o a doua adunare este convocata pentru data de 08.04.2013 AGOA- ora 13⁰⁰.

Materialele si documentele informative pot fi consultate la sediul societatii incepand cu data 05.03.2013.

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

