

SOCIETATEA COMERCIALA

PREMIUMPROIECTARE Ț REPARATII Ț ECHIPAMENT Ț MONTAJ
Ț INSTALATII Ț UTILAJE Ț MENTENANTA

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

Înregistrată la Registrul Comerțului Prahova: J 29/1318/1997

Cod Unie de Înregistrare: RO 9921050

IBAN: RO60 RNCB 0205 0448 6429 0001 BCR-Ploiesti;

**S.C. PREMIUM S.A.**
REGISTRATURAINTRARE/IESIRE Nr. 206
LUNA 05 LUNA 03 AN 2012**FAX**

Către:

Din partea:

**PRESEDINTE CONSILIU DE
ADMINISTRATIE,
FLORIN BERCEA**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:

Caracter:

 Urgent Pentru informare Rog comentăți Rog răspundeți

Anexat prezentei va înaintam Raportul Curent al S.C. PREMIUM S.A., privind convocarea A.G.O.A. pe anul 2012, potrivit reglementarilor Legii 297/2004 și a Regulamentelor C.N.V.M. nr. 2/1996 și nr.6/2009.

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

CONVOCARE 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 26.03.2012, 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 06.04.2012".

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 06.04.2012" pana cel tarziu pe data de 02.04.2012 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 06.04.2012", pana la data de 02.04.2012 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 28.03.2012.

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 03.04.2012 ora 13, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU A.G.O.A. din data de 06.04.2012", 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 26.03.2012 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 03.04.2012 ora 13, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU A.G.O.A.. din data de 06.04.2012"

Sedinta AGOA va avea loc la sediul societatii din Localitatea Brazi-Judetul Prahova, Str.Trandafirilor nr.69 in data de 06.04.2012 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 2011;
2. Numirea administratorilor. Candidaturile se pot depune la sediul Societatii pana la data de 03.04.2012 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
3. Prezentarea Raportului Comisiei de Cenzori ;
4. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Bilantului contabil si a Contului de profit si pierderi – Exerciitiu financiar 2011;
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2011.
6. Repartizarea profitului aferent anului 2011 ;
7. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Bugetului de Venituri si cheltuieli pe anul 2012 ;
8. Numirea auditorului financiar si fixarea duratei contractului de audit financiar.
9. Aprobarea datei de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie, si anume data 25.04.2012 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 06.04.2012 nu intruneste conditiile legale de cvorum, o a doua adunare este convocata pentru data de 07.04.2012 AGOA- ora 13³⁰.

Materialele si documentele informative pot fi consultate la sediul societatii incepand cu data 06.03.2012.

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