

PREMIUMPROIECTARE V REPARATIV ECHIPAMENT V MONTAJ
V INSTALATIV UTILAJE V 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:

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

Referenț:

Data:

Număr de pagini:

**RAPORT CURENT
CONVOCARE AGOA 2015**

Caracter:

 Urgent Pentru informare Rog comentați Rog răspundeți

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

Mentionam ca acestea au fost transmise și către A.S.F.

Cu stima,

**DIRECTOR GENERAL,
GABRIEL TODERICA**

HMD. VALERIU MARIN

(Comp. / Mk / VM)
R-127-e 189

În cazul mesajului este în mod implicit sau implicit, vă rugăm să ne amintăți în cazul în care nu este de mare interes.



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 1 SI A REGULAMENTULUI CNVM Nr.6/2009

NUMIREA 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:

J19/1318/04.11.1997

Cod Unic de Inregistrare: 9921050, Atribut fiscal: R

EVENTIMENT RAPORTAT

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 J19/1318/1997, 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 **22.04.2015** ora 13:30, 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. **Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2014;**
2. **Prezentarea Raportului Comisiei de Cenzori ;**
3. **Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Bilantului contabil si a Contului de profit si pierderi –Exercitiu financiar 2014;**
4. **Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2014.**
5. **Repartizarea profitului aferent anului 2014 ;**
6. **Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Bugetului de Venituri si cheltuieli pe anul 2015 ;**
7. **Numirea auditorului financiar si fixarea duratei contractului de audit financiar.**
8. **Aprobarea datei de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie, si anume data 11.05.2015 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 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 03.04.2015, 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 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 22.04.2015".

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.O.A. din data de 22.04.2015" pana cel tarziu pe data de 17.04.2015 ora 15.



PREMIUM

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



GANEx-Q.2012
(22).12.0589

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 22.04.2015", pana la data de 17.04.2015 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-l reprezenta, de la sediul societatii sau de pe pagina de web. www.premiumgrup.ro incepand cu 14.03.2015.

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 18.04.2015 ora 13, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU A.G.O.A. din data de 22.04.2015", 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 03.04.2015 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 18.04.2015 ora 13, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU A.G.O.A. din data de 22.04.2015"



PREMIUM

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



GANEX.Q.2012
(22).12.9699

In cazul in care la data de 22.04.2015 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 Ordinara a Actionarilor pentru data de 23.04.2015, 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 14.03.2015.
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 Maria