

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:

Intrare Nr. 132
Iesire
Zi 15 Luna 03 An 2011

Din partea:

PRESEDINTE CONSILIU DE
ADMINISTRATIE,
FLORIN BERCEASocietatea: 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 inaintam Raportul Curent al S.C. PREMIUM S.A., privind convocarea A.G.O.A. pe anul 2011, potrivit reglementarilor Legii 297/2004 si a Regulamentelor C.N.V.M. nr. 2/1996 si nr.6/2009.

Mentionam ca prezenta raportare a fost transmisa si la C.N.V.M. BUCURESTI-DIRECTIA GENERALA SUPRAVEGHERE.

Cu stima.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,
FLORIN BERCEADIRECTOR 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 REGULAMENTULUI COMISIEI NATIONALE A
VALORILOR MOBILIARE Nr.2/1996
ANEXA 1 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.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 **15.04.2011**, 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 26.04.2011".

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 26.04.2011" pana cel tarziu pe data de 21.04.2011 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 26.04.2011", pana la data de 21.04.2011 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 21.03.2011.

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 22.04.2011 ora 13, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU A.G.O.A. din data de 26.04.2011", 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 18.04.2011 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 22.04.2011 ora 13, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU A.G.O.A. din data de 26.04.2011"

Sedinta AGOA va avea loc la sediul societatii din Localitatea Brazi-Judetul Prahova, Str.Trandafirilor nr.69-Sala Consiliu Et.1, in data de **26.04.2011 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 2010;**
2. **Prezentarea Raportului Comisiei de Cenzori ;**
3. **Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Bilantului contabil si a Contului de profit si pierderi –Exercitiu financiar 2010;**
4. **Repartizarea profitului aferent anului 2010 ;**
5. **Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Bugetului de Venituri si cheltuieli pe anul 2011 ;**
6. **Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2010.**
7. **Numirea auditorului financiar si fixarea duratei contractului de audit financiar.**
8. **Informare privind modificarea denumirii actionarului majoritar ;**
9. **Aprobarea datei de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie, si anume data 12.05.2011 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 **26.04.2011** nu intruneste conditiile legale de cvorum, o a doua adunare este convocata pentru data de **28.04.2011 ora 13⁰⁰**.

Materialele si documentele informative pot fi consultate la sediul societatii incepand cu data **21.03.2011**.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la tel.0244.526606 intre orele 8-14.

**PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
FLORIN BERCEA**



Secretar,
Valeriu Marin

