



SOCIETATEA COMERCIALA PREMIUM

PROIECTARE ▽ REPARATII ▽ ECHIPAMENT ▽ MONTAJ
▽ INSTALATII ▽ UTILAJE ▽ MENTENANTA



O.P. 1, C.P. 152, PLOIESTI, JUD. PRAHOVA
Înregistrată la Registrul Comerțului Prahova: J 29/1318/1997
Cod Unic de Înregistrare: 9921050, Atribut Fiscal : R
Cod IBAN: RO60 RNCB 0205 0448 6429 0001 BCR-Ploiesti;

S.C. PREMIUM S.A.
REGISTRATURĂ
INTRARE/IEȘIRE Nr. th4
LA 23 LUNA 04 AN 2010

FAX

Către:

Din partea:

**DIRECTOR GENERAL,
IOAN NEGULESCU**

Societatea: **BURSA DE VALORI BUCURESTI
PIATA RASDAQ**

Telefon:
Fax: **021.312.47.22**

Telefon: **0244/526606**
Fax: **0244/526883**
E-mail: **premium @premiumgrup.ro**

Referitor: **COMUNICARE RAPOARTE
S.C. PREMIUM S.A.**

Data:
Număr de pagini: **1**

Caracter: Urgent Pentru informare Rog comentăți Rog răspundeți

Anexat prezentei va înaintăm 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.

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

Cu stima.

**DIRECTOR GENERAL,
IOAN NEGULESCU**

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./A.G.E.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/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR S.C. PREMIUM S.A.

La Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara 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 14.05.2010, 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./A.G.E.A. din data de 24.05.2010".

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./A.G.E.A. din data de 24.05.2010" pana cel tarziu pe data de 21.05.2010 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./A.G.E.A. din data de 24.05.2010", pana la data de 21.05.2010 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 23.04.2010.

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 21.05.2010 ora 13, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU A.G.O.A./A.G.E.A. din data de 24.05.2010", 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 14.05.2010 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 21.05.2010 ora 13, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU A.G.O.A./A.G.E.A. din data de 24.05.2010"

Sedinta AGOA va avea loc la sediul societatii din Localitatea Brazi-Judetul Prahova, Str. Trandafirilor nr.69 in data de 24.05.2010 ora 13⁰⁰ pentru a dezbatere si hotara asupra urmatoarelor probleme inscrise pe ordinea de zi:

1. Prezentarea, dezbaterile si aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2009;
2. Aprobarea solicitarii de incetare a contractului de administrare a D-lui. Ioan Negulescu si numirea unui nou administrator. Candidaturile se pot depune la sediul Societatii pana la data de 21.05.2010 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 –Exercitiu financiar 2009;
5. Alegerea membrilor comisiei de cenzori. Candidaturile se pot depune la sediul Societatii pana la data de 21.05.2010 ora 15. Numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de cenzor se vor pune la dispozitia actionarilor atat la sediul societatii cat si pe website
6. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2009.
7. Repartizarea profitului aferent anului 2009 ;
8. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Bugetului de Venituri si cheltuieli pe anul 2010 ;
9. Numirea auditorului financiar si fixarea duratei contractului de audit financiar.
10. Aprobarea datei de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie, si anume data 09.06.2010 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.

11. Diverse aspecte economice privind activitatea societatii ;

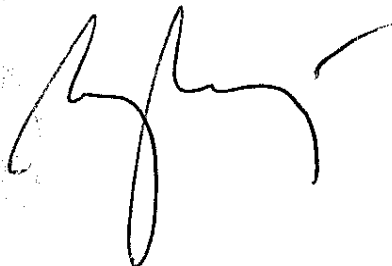
Sedinta AGEA va avea loc la sediul societatii din Localitatea Brazi-Judetul Prahova, Str.Trandafirilor nr.69 in data de 24.05.2010 ora 15⁰⁰ pentru a dezbate si hotara asupra urmatoarelor probleme inscrise pe ordinea de zi:

1. Aprobarea solicitarii de incetare a mandatului de administrator unic al S.C. PREMIUM SERVICE CONSULTING S.R.L. a D-lui. Ioan Negulescu si numirea unui alt administrator. Candidaturile se pot depune la sediul Societatii pana la data de 21.05.2010 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 suspendarii temporare a activitatii pentru S.C. PREMIUM SERVICE CONSULTING S.R.L. pe o perioada de trei ani;

In cazul in care AGOA/AGEA convocata pentru data de 24.05.2010 nu intruneste conditiile legale de cvorum, o a doua adunare este convocata pentru data de 26.05.2010 AGOA- ora 13⁰⁰ AGEA - ora 15⁰⁰.

Materialele si documentele informative pot fi consultate la sediul societatii incepand cu data 24.04.2010. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la tel.0244.526606 intre orele 8-14.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
IOAN NEGULESCU



Secretar,
Valeriu Marin

