

SOCIETATEA COMERCIALA

PREMIUMPROIECTARE V REPARATII V ECHIPAMENT V MONTAJ
V INSTALATII V 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:

Telefon:

0244/526606

Fax:

021.317.99.23

Fax:

0244/526883

E-mail:

E-mail:

premium@premiumgrup.ro

Referitor:

Data:

RAPORT CURENT
HOTARARI AGEA 2015

Număr de pagini:

Caracter:

 Urgent Pentru informare Rog comentăți 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

În caa mesajului este în complet și cu ilizabil, vă rugăm să ne contactați la numărul din menționat de mai sus.

(Comp. / Mk / VM)

F 027-01.09



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

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

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR S.C.

PREMIUM S.A. cu sediul in Localitatea Brazi, Judetul Prahova, Strada Trandafirilor nr.69, ORC J29/1318/1997, CUI 9921050, intrunita in sedinta extraordinara la sediul societatii in data de 20.02.2015, cu o prezenta a actionarilor reprezentand 97,86% din capitalul social al societatii si 97,86% din totalul drepturilor de vot, aferente unui numar de 270255 actiuni, cu unanimitate de voturi, a **HOTARAT**:

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor pe o piata reglementata, respectiv a tranzactionarii in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare, precum si cu privire la pietele reglementate si sistemele alternative de tranzactionare pe care pot fi tranzactionate actiunile societatii. Raportul a fost prezentat in detaliu, actionarii fiind informati cu privire la toate reglementarile legale aplicabile.

Hotararea a fost adoptata cu majoritate absoluta de voturi. Nu s-au inregistrat voturi impotriva sau abtineri.



PREMIUM

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



GANEx.Q.2012
(22).12.0699

2. *Respingerea propunerii privind efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea aditerii la tranzactionare a actiunilor emise de societatea PREMIUM S.A. pe o piata reglementata, ca urmare a prezentarii raportului Consiliului de Administratie cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor pe o piata reglementata, respectiv a tranzactionarii in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare, precum si cu privire la pietele reglementate si sistemele alternative de tranzactionare pe care pot fi tranzactionate actiunile societatii.*

S-a respins propunerea privind efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea aditerii la tranzactionare a actiunilor emise de societatea PREMIUM S.A. in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare.

Astfel, in cadrul sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 20.02.2015 actionarii au adoptat la punctul 2 de pe ordinea de zi hotararea ca societatea sa nu efectueze demersurile legale necesare in vederea aditerii la tranzactionare a actiunilor emise de PREMIUM S.A. pe o piata reglementata sau a tranzactionarii acestora in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare.

Hotararea a fost adoptata cu majoritate absoluta de voturi. Nu s-au inregistrat voturi impotriva sau abtineri.

3. *Aprobarea procedurii de retragere din societate a actionarilor conform prevederilor Legii nr.151/2014 si a Regulamentului ASF nr. 17/28.11.2014, avand in vedere faptul ca la punctul 2 de pe ordinea de zi s-a adoptat hotararea ca societatea sa nu efectueze demersurile legale necesare in vederea aditerii la tranzactionare a actiunilor emise de PREMIUM S.A. pe o piata reglementata sau a tranzactionarii acestora in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare si mandatarea Consiliului de Administratie pentru a face toate demersurile legale in acest sens. S-a stabilit ca dupa ce societatea va derula procedura de retragere a actionarilor din societate, in conformitate cu prevederile Art.3 din Legea nr.151/2014 si cu respectarea*



PREMIUM

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



GANEx.Q.2012
(22).12.0689

prevederilor Regulamentului ASF nr. 17/28.11.2014, actiunile acestea sa fie retrase de la tranzactionare si radiate din evidenta ASF, societatea PREMIUM S.A. urmand a-si pierde statutul de societate tranzactionata si a dobandi caracterul de societate de tip inchis, prevazut de Legea 31/1990R cu modificarile la zi.

Potrivit Art.3 din Legea nr.151/2014, in cazul in care adunarea generala extraordinara a actionarilor hotaraste sa nu se faca demersurile legale necesare in vederea tranzactionarii actiunilor emise de societate pe o piata reglementata sau pe un sistem alternativ de tranzactionare, actionarii care nu au votat in favoarea hotararii adoptate, au dreptul de a se retrage din societate si de a obtine de la societate contravaloarea actiunilor pe care le poseda.

Termenul in care actionarii isi vor putea exercita dreptul de retragere este de 90 de zile de la publicarea prezentei Hotarari AGEA in conformitate cu Art.2 alin.3 din Legea nr.151/2014. In acest termen actionarii care doresc retragerea din societate vor trebui sa transmita o cerere de retragere la sediul societatii, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau sa vina personal la sediul societatii si sa o depuna, semnand-o in fata persoanei mandatate de societate in acest scop. Cererea de retragere semnata de catre actionar trebuie sa cuprinda si modalitatea prin care se doreste efectuarea platii actiunilor detinute: fie prin mandat postal, la domiciliul actionarului, cu confirmare de primire, fie prin virament bancar in contul personal al actionarului.

Actionarii care au depus cerere de retragere din societate, conform prevederilor Legii nr.151/2014, anterior efectuarii de catre societate catre ASF si BVB, a raportului curent cu privire la modalitatile prin care actionarii pot consulta raportul intocmit de expertul desemnat, precum si pretul determinat de expertul desemnat pentru o actiune, au dreptul de a-si retrage cererile in termen de 10 zile lucratoare de la data acestui raport.

Vor putea depune cereri de retragere din societate doar actionarii inregistrati in Registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti la data de inregistrare, respectiv la data de 11.03.2015.



PREMIUM

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



GANEX. O. 2012
(22).12.0899

In vederea stabilirii pretului ce urmeaza a fi platit de catre societate pentru actiunile detinute de actionarii care si-au exercitat dreptul de retragere din societate, Consiliul de Administratie va solicita Oficiului Registrului Comertului Prahova numirea unui expert autorizat independent, in termen de cel mult 5 zile lucratoare ulterioare primirii de catre societate a primei cereri de retragere din societate. Expertul autorizat independent desemnat va efectua demersurile necesare in vederea finalizarii raportului privind pretul in termen de maximum 30 de zile lucratoare de la desemnare.

Societatea va achita contravaloarea actiunilor detinute de actionarii care si-au exercitat dreptul de retragere din societate in termen de maximum 30 de zile lucratoare, calculate conform Art. 7 din Regulamentul ASF nr.17/28.11.2014.

Societatea , in termen de 24 de ore de la primirea unei cereri de retragere din societate a unui actionar, va solicita Depozitarului Central S.A. efectuarea demersurilor pentru blocarea actiunilor respectivului actionar. Plata contravalorii actiunilor detinute de actionari se va realiza de catre societate in baza confirmarii primite de la Depozitarul Central S.A. cu privire la blocarea actiunilor.

Societatea va solicita Depozitarului Central S.A. inregistrarea transferului direct in termen de 3 zile lucratoare de la data efectuarii platii catre actionar.

Hotararea AGEA se va da spre publicare in Monitorul Oficial Partea a IV-a, pe pagina de web a ASF, pe pagina de web a BVB, intr-un cotidian de larga raspandire la nivel national si pe site-ul www.premiumgrup.ro, sectiunea anunturi.

Hotararea a fost adoptata cu majoritate absoluta de voturi. Nu s-au inregistrat voturi impotriva sau abtineri.



PREMIUM

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



4. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie, dl. Bercea Florin, sa semneze hotararea AGEA, si a d-lui. Marin Valeriu Iulian, domiciliat in Ploiesti, Strada Italiana nr.22, identificat prin CI seria PH nr. 664955, eliberata de SPCLEP Ploiesti la data de 15.02.2007, sa efectueze toate demersurile si sa depuna toate documentele necesare publicitatii si inregistrarii hotararii AGEA la Oficiul Registrului Comertului Prahova (depunere/ridicare de documente).

Hotararea a fost adoptata cu majoritate absoluta de voturi. Nu s-au inregistrat voturi impotriva sau abtineri.

5. Aprobarea datei de 11.03.2015 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile Art.238 din Legea nr.297/2004.

Hctararea a fost adoptata cu majoritate absoluta de voturi. Nu s-au inregistrat voturi impotriva sau abtineri.

**PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
BERCEA FLORIN**

**DIRECTOR GENERAL,
GABRIEL TODERICA**



Secretar,
Valeriu Marin