

SOCIETATEA COMERCIALA

PREMIUMPROIECTARE ▽ REPARATII ▽ ECHIPAMENT ▽ MONTAJ
▽ INSTALATII ▽ UTILAJE ▽ MENTENANTAO.P. 1, C.P. 152, PLOIESTI, JUD. PRAHOVA
Inregistrată la Registrul Comerțului Prahova: J 29/1318/1997
Cod Unic de Inregistrare: RO 9921050
Cod IBAN: RO60 RNCB 0205 0448 6429 0001 BCR-Ploiesti;**FAX**

Către:

S.C. PREMIUM S.A.		
INTRARE	NR. 230	
IESIRE		
Ziua 08	Luna 04	Anul 2013

Din partea:

DIRECTOR GENERAL,
GABRIEL TODERICA

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-HOTARARI A.G.O.A.
S.C. PREMIUM S.A.

Data:

Număr de pagini:

1

Caracter:

 Urgent Pentru informare Rog comentați Rog răspundeți

Anexat prezentei va inaintam Raportul Curent al S.C. PREMIUM S.A., privind evenimente importante, potrivit reglementarilor Legii 297/2004 si a Regulamentului C.N.V.M. nr. 2/1996.

Mentionam ca prezenta raportare a fost transmisa si la C.N.V.M. BUCURESTI –DIRECTIA GENERALA DE 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 REGULAMENTULUI COMISIEI NATIONALE
A VALORILOR MOBILIARE Nr.2/1996
ANEXA 1

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

**1. HOTARARI ADOPTATE IN ADUNAREA GENERALA
ORDINARA A ACTIONARILOR**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a avut loc potrivit convocatorului comunicat prin raport curent, la data si ora anuntata, respectiv, 05.04.2013 ora 13 . Sedinta a indeplinit conditiile de cvorum cerute de prevederile legale in vigoare si Statutul Societatii prin prezenta

in sala de sedinte a unui numar de actionari ce detin 96,5% din capitalul social, reprezentand 266518 actiuni.

La sedinta au participat actionarii firmei inregistrati la data de 25.03.2013.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. PREMIUM S.A. a fost statutară și legal constituită.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. PREMIUM S.A. hotaraste cu majoritate absoluta de voturi dupa cum urmeaza:

1. Se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2012; Hotararea a fost adoptata cu majoritate absoluta de voturi. Nu au fost inregistrate voturi impotriva sau abtineri.

2. Se aproba Raportul Comisiei de Cenzori ; Hotararea a fost adoptata cu majoritate absoluta de voturi. Nu au fost inregistrate voturi impotriva sau abtineri.

3. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a aprobat BILANTULUI CONTABIL SI A CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERI –EXERCITIUL FINANCIAR 2012 cu urmatoorii indicatori :

nr	DENUMIRE	VALOARE LEI
1	Cifra de afaceri neta	6075686
2	Venituri din exploatare total	6100525
3	Cheltuieli de exploatare total	5730290
4	Venituri totale	6107456
5	Cheltuieli totale	5732380
6	Profit net	312696

Hotararea a fost adoptata cu majoritate absoluta de voturi. Nu au fost inregistrate voturi impotriva sau abtineri.

4. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2012. Hotararea a fost adoptata cu majoritate absoluta de voturi. Nu au fost inregistrate voturi impotriva sau abtineri.

5. Se aproba Repartizarea profitului aferent anului 2012 astfel :

PROFIT BRUT 375076 LEI
 PROFIT NET 312696 LEI
 REZERVA 4877 LEI
 ALTE REZERVA (INVESTITII EFECTUATE) 8467 LEI
 PROFIT NEREPARTIZAT 304229 LEI

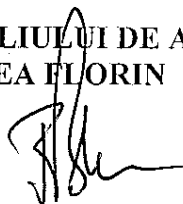
REPARTIZAREA PROFITULUI :
 INVESTITII DE EFECTUAT : 304229 LEI

DIVIDENTE CATRE ACTIONARI 0 LEI

Hotararea a fost adoptata cu majoritate de voturi (99,92% din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti). Nu au fost inregistrate voturi impotriva . A fost inregistrata 1 abtinere reprezentand 0,08% din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti.

6. Se a aproba *Bugetul de Venituri si cheltuieli pe anul 2013* ;
Hotararea a fost adoptata cu majoritate absoluta de voturi. Nu au fost inregistrate voturi impotriva sau abtineri.
7. Se aproba *prelungirea contractului cu auditorul financiar S.C. ACON AUDIT S.R.L. aut.CAFR 540/2004 pe o durata de 1 an, respectiv pana la 06.04.2014.*
Hotararea a fost adoptata cu majoritate absoluta de voturi. Nu au fost inregistrate voturi impotriva sau abtineri.
8. Se aproba *data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie, si anume data 24.04.2013 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.*
Hotararea a fost adoptata cu majoritate absoluta de voturi. Nu au fost inregistrate voturi impotriva sau abtineri.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
BERCEA FLORIN



DIRECTOR GENERAL,
GABRIEL TODERICA



SECRETAR,
VALERIU MARIN

