

SOCIETATEA COMERCIALA

**PREMIUM**PROIECTARE REPARATII ECHIPAMENT MONTAJ  
INSTALATII UTILAJE MENTENANTA

O.P. 1, C.P. 152, PLOIESTI, JUD. PRAHOVA

Inregistrată la Registrul Comerțului Prahova: J 29/1318/1997

Cod Unic de Inregistrare: RO 9921050

Cbd IBAN: RO60 RNCB 0205 0448 6429 0001 BCR-Ploiesti;



**S.C. PREMIUM S.A.**  
**REGISTRATURA**  
 INTRARE/IESIRE Nr. 312  
 ZIUA 09 LUNA 04 AN 2012

**FAX**

Către:

Din partea:

**PRESEDINTE CONSILIU DE  
 ADMINISTRATIE,  
 FLORIN BERCEA**

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  
 CONVOCARE A.G.O.A.  
 S.C. PREMIUM S.A.**

Data:

Număr de pagini:

Caracter:

 Urgent Pentru informare Rog comentați Rog răspundeți

Anexat prezentei va inaintam Raportul Curent al S.C. PREMIUM S.A., privind hotararile adoptate in A.G.O.A. pe anul 2012, 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.

**DIRECTOR GENERAL,  
 GABRIEL TODERICA**



Ref. Valerju 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, 06.04.2012 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 98% din capitalul social, reprezentand 270641 actiuni.

La sedinta au participat actionarii firmei inregistrati la data de 26.03.2012.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. PREMIUM S.A. a fost statutara si legal constituita.

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 2011; Hotararea a fost adoptata cu majoritate absoluta de voturi. Nu au fost inregistrate voturi impotriva sau abtineri.

2. Se aproba prelungirea mandatului pentru o perioada de 4 ani a administratorilor :

Nr.	NUMELE SI PRENUMELE	FUNCTIA
1	BERCEA FLORIN	ADMINISTRATOR PRESEDINTE CA
2	CONSTANTINESCU FLORIAN IOAN	ADMINISTRATOR
3	MUSOI VALENTIN CATALIN	ADMINISTRATOR

Hotararea a fost adoptata cu majoritate de voturi. Nu au fost inregistrate voturi impotriva. Au fost inregistrate 3 abtineri reprezentand 0,2% din capitalul social.

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

4. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a aprobat BILANTULUI CONTABIL SI A CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERI –EXERCITIUL FINANCIAR 2011 cu urmatoorii indicatori :

nr	DENUMIRE	VALOARE LEI
1	Cifra de afaceri neta	6037329
2	Venituri din exploatare total	6040502
3	Cheltuieli de exploatare total	5624450
4	Venituri totale	6047898
5	Cheltuieli totale	5624562
6	Profit net	407069

5. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2011. Hotararea a fost adoptata cu majoritate absoluta de voturi. Nu au fost inregistrate voturi impotriva sau abtineri.

6. Se aproba Repartizarea profitului aferent anului 2011 astfel :

PROFIT BRUT 423336 LEI  
PROFIT NET 407069 LEI  
REZERVA 4877 LEI  
ALTE REZERVA (INVESTITII) 97722 LEI  
PROFIT NEREPARTIZAT 304470 LEI

REPARTIZARE DIVIDENDE 2011

STRUCTURA ACTIONARIAT	LEI BRUT	IMPOZIT 16%	LEI NET
SNPE 51%	155280		155280
PAS44.75%	136250	21800	114450
ACT.PMM4.25%	12940	2070	10870
TOTAL	304470	23870	280600

**280600 LEI/276165ACTIUNI=1,01 LEI/ACTIUNE**

DIVIDENDELE vor fi platite actionarilor in termenele prevazute de lege.

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

7. Se aproba *Bugetul de Venituri si cheltuieli pe anul 2012* ;  
Hotararea a fost adoptata cu majoritate absoluta de voturi. Nu au fost inregistrate voturi impotriva sau abtineri.
8. 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 06.04.2013.*  
Hotararea a fost adoptata cu majoritate absoluta de voturi. Nu au fost inregistrate voturi impotriva sau abtineri.
9. Se aproba *data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie, si anume data 25.04.2012 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