

S.C. PREMIUM S.A.	
INTRARE	NR. 283
IESIRE	
Ziua 24	Luna 04 Anul 2014



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



## FAX

Către:

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-  
S.C. PREMIUM S.A.  
HOTARARI AGA**

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 ASF 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, 22.04.2014 ora 10 . 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 96,43% din capitalul social, reprezentand 266309 actiuni.*

*La sedinta au participat actionarii firmei inregistrati la data de 03.04.2014.*

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 de voturi dupa cum urmeaza:

1. Se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2013;

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 –EXERCITIU FINANCIAR 2013 cu urmatoorii indicatori :

nr	DENUMIRE	VALOARE LEI
1	Cifra de afaceri neta	5792681
2	Venituri din exploatare total	5792829
3	Cheltuieli de exploatare total	5567960
4	Venituri totale	5801752
5	Cheltuieli totale	5570680
6	Profit net	192530

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 2013.

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

5. Se aproba Repartizarea profitului aferent anului 2013 astfel :

PROFIT BRUT 231072 LEI

PROFIT NET 192530 LEI

REPARTIZAREA PROFITULUI :

INVESTITII DE EFECTUAT : 192530 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 abtineri . A fost inregistrat 1 vot impotriva 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 2014 ;  
Hotararea a fost adoptata cu majoritate absoluta de voturi. Nu au fost inregistrate voturi impotriva sau abtineri.

7. Se aproba remuneratia administratorilor pe 2014 astfel :
- MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE - 2460 LEI BRUT/SEDINTA
  - SECRETAR- 1230 LEI BRUT/SEDINTA

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

8. Incepand cu data de 22.04.2014 se numesc in calitate de cenzori cu un mandat valabil de 3 ani :

- Calin Madalina, cetatean roman, domiciliata in Ploiesti, Str.Sit. Erou Marian Moldoveanu nr.5, bl.1, sc.A, et.3, ap.16, avand codul numeric personal 2670708293201;
- Simona Elena Nicula, cetatean roman, domiciliata in Ploiesti, Strada Sipote Nr.8, Bl.152H, Et.3, Ap.12, CI seria PH nr.710548,avand codul numeric personal 2820406297281;
- Plaiseanu Clava, cetatean roman, domiciliata in Ploiesti, Strada Lupeni nr.13, bl.M9 et.3, ap.14, avand codul numeric personal 2600809293129;

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

Retributia Cenzorilor va fi de 1845 lei brut pe fiecare sedinta/raport ;

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

9. 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 22.04.2015.

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

10. Se aproba data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie, si anume data 09.05.2014 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

