

SOCIETATEA COMERCIALA

PREMIUMPROIECTARE ȘI REPARATIV ECHIPAMENT ȘI MONTAJ
INSTALATIV UTILAJE ȘI MENȚENANȚAC.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:

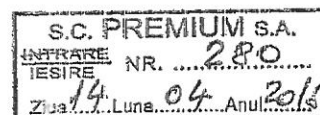
**DIRECTOR GENERAL,
GABRIEL TODERICA**

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

DEPARTAMENT OPERAȚIUNI EMITENȚI ATS-
RASDAQ

Eulevardul Carol I nr.31-35 C.P.020922

BUCUREȘTI-ROMANIA

DEPARTAMENT OPERAȚIUNI EMITENȚI ATS-
RASDAQ

Telefon:

Telefon:

0244/52 6606

Fax:

021.317.99.23

Fax:

0244/52 6883

E-mail:

E-mail:

premium@premiumgrup.ro

Referință:

Data:

**RAPORT CURENT
HOTARARI AGEA 2015**

Număr de pagini:

Caracter:

 Urgent Pentru informare Rog comentaj Rog răspundeți

Anexat prezentei va înaintăm Raportul Curent al S.C. PREMIUM S.A. potrivit reglementarilor Legii 297/2004 și a Regulamentelor A.S.F.

Mentionăm ca acestea au fost transmise și către A.S.F.

Cu stima,

**DIRECTOR GENERAL,
GABRIEL TODERICA**

HMD. VALERIU MARIN

În cazul mesajelor cu înmulțiri sau înaltă calitate, vă rugăm să ne contactați în cazul în care nu vă putem trimite mesajul.

Compuș: MK/VM)
P. 024 119



PREMIUM



GANEx.C.2012
(22).12.0896

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

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

EFINIMENT RAPORTAT

PREMIUM S.A. cu sediul in Localitatea Brazi, Judetul Prahova, Strada Trandafirilor nr.69, CRC J29/1318/1997, CUI 9921050, conform adresei nr. DETA

6138/25.02.2015 va aducem la cunostinta ca au fost indeplinite cerintele prevazute la art.2 alin.3 din Legea 151/2014 privind publicarea hotararilor din AGEA din data de 22.02.2015:

1. Publicarea hotararilor in Monitorul Oficial Partea a IV-a (copie atasata);
2. Publicarea intr-un cotidian de larga raspandire la nivel national (copie atasata);
3. Postarea pe pagina de web a societatii;

DIRECTOR GENERAL,

GABRIEL TODERICA



Secretar
Valeriu Marin

criticilor de reparizare a acestora), și nici etapa examinării proiectului de Divizare de către experți și întocmirea de către aceștia a raportului scris prevăzută de art. 243 din Legea nr. 91/1990.

Prezenta hotărâre AGA a fost luată astăzi, 24.02.2015, la ora 15 (cinc) excepțional și semnată sub semnătură privată.

(13.31.15)

Președintele: PREMIUM - S.A.

HOTĂRĂRI

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc potrivit convocatorului comunicat prin raport curent la data și ora amintite, respectiv 20.02.2015, ora 10.00, în condiții de îndeplinire a condițiilor de convocare de prevederile art. 243 în vigoare și Statutului Societății prin prezența în sala de ședințe a unui număr de 08 acționari ce reprezintă 100% din capitalul social.

La ședință au participat acționarii în ei înșiși înregistrat în Registrul Acționarilor alin. 1 de S.C. Dobocitarul Central - S.A. la data zilei de 3.02.2015, considerată data de referință.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. PREMIUM - S.A. a fost statutară și legală consiliului.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. PREMIUM - S.A. hotărăște cu unanimitate de voturi după cum urmează:

Hotărârea nr. 1

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. PREMIUM - S.A. din 20.02.2015

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv a tranzacționării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare precum și cu privire la piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății. Raportul a fost prezentat în detaliu, acționarii fiind informali cu privire la toate reglementările legale aplicabile.

Hotărârea a fost adoptată cu majoritate absolută de voturi fără înregistrat voturi împotriva sau abțineri.

Hotărârea nr. 2

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. PREMIUM - S.A. din 20.02.2015

Respingerea propunerii privind efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de Societatea PREMIUM - S.A. pe o piață reglementată, ca urmare a prezintării raportului Consiliului de Administrație cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv a tranzacționării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, precum și cu privire la piețele

reglementate și sistemele alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății.

S-a respins propunerea privind efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de Societatea PREMIUM - S.A. în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare.

Astfel, în cadrul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 20.02.2015 acționarii au adoptat la punctul 2 de pe ordinea de zi hotărârea ca societatea să nu efectueze demersurile legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de PREMIUM - S.A. pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare.

Hotărârea a fost adoptată cu majoritate absolută de voturi. Nu s-au înregistrat voturi împotriva sau abțineri.

Hotărârea nr. 3

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. PREMIUM - S.A. din 20.02.2015

Aprobarea procedurii de retragere din societate a acționarilor conform prevederilor Legii nr. 151/2014 și a Regulamentului ASF nr. 17/26.11.2014, având în vedere faptul că la punctul 2 de pe ordinea de zi s-a adoptat hotărârea ca societatea să nu efectueze demersurile legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de PREMIUM - S.A. pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare și marșalarea Consiliului de Administrație pentru a face toate demersurile legale în acest sens. S-a stabilit că după ce societatea va derula procedura de retragere a acționarilor din societate, în conformitate cu prevederile Art. 3 din Legea nr. 151/2014 și cu respectarea prevederilor Regulamentului ASF nr. 17/26.11.2014, acțiunile acestora să fie retrase de la tranzacționare și radiate din evidența ASF, societatea PREMIUM - S.A. urmând să-și piardă statutul de societate tranzacționată și a dobândi caracterul de societate de tip închis, prevăzută de Legea 31/1990R cu modificările la zi.

Punctul Art. 3 din Legea nr. 151/2014, în cazul în care adunarea generală extraordinară a acționarilor hotărăște să nu se facă demersurile legale necesare în vederea tranzacționării acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare, acționarii care nu nu votă în favoarea hotărârii adoptate au dreptul de a se retrage din societate și de a obține de la societate contravaloarea acțiunilor pe care le posedă.

Termenul în care acționarii își vor putea exercita dreptul de retragere este de 90 de zile de la publicarea prezentei Hotărâri AGEA în conformitate cu Art. 2 alin. 3 din Legea nr. 151/2014. În acest termen, acționarii care doresc retragerea din societate vor trebui să transmită o

cererii de retragere a acțiunilor societății prin scrisoare rece sau dată de confirmare de primire sau să vină personal a se înscris în societate și să o depună, semnând-o în fața persoanelor autorizate de societate în acest scop. Cererea de retragere semnată de către acționar trebuie să conțină și înțelesurile prin care se dorește efectuarea și înțelesurilor deținute ale prin mandat postal, și conținutul documentului, cu confirmare de primire, fie prin depunerea în contul bancar al acționarului.

Acționarii care au depus cererea de retragere din societate, conform prevederilor Legii nr. 15/2014, anterior eliberării de către societate către ASF și EMB, a raportului de evaluare cu privire la modalitățile prin care acționarii pot consilia raportul la comisiile de expertiză desemnate în scopul de a determina valoarea acțiunilor deținute de către acționar sau dreptul de a-și retrage cererea în termen de 10 zile lucrătoare de la data acestui raport.

Acționarii depun cererea de retragere din societate doar o dată înregistrat în Registrul Acționarilor (mut de Depozitarul Central - S.A. București) la data de înregistrare, respectiv la data de 11.03.2015.

În vederea stabilirii plății ce urmează a fi plătit de către societate acțiunilor deținute de acționar care și-au exercitat dreptul de retragere din societate, Comisia de evaluare va solicita Oficiul Registrului Comerțului să înființeze un birou de expertiză autorizat în vederea evaluării cererilor de retragere din societate și a raportului de evaluare. Expertul autorizat independent desemnat va efectua demersurile necesare în vederea finalizării raportului privind prețul în termen de maximum 30 zile de la data depunerii cererii.

Societatea va solicita contravaloarea acțiunilor deținute de acționarilor care și-au exercitat dreptul de retragere din societate în termen de maximum 30 zile lucrătoare, respectiv conform Art. 7 din Regulamentul ASF nr. 172/14.2014.

Societatea, în termen de 24 de ore de la primirea unei cereri de retragere din societate a unui acționar, va solicita Oficiului Registrului Central - S.A. efectuarea demersurilor pentru plăcerea acțiunilor respectivului acționar. Plata sumei valorii acțiunilor deținute de acționar se va realiza de către societate în baza confirmării primite de la Depozitarul Central - S.A. cu privire la plăcerea acțiunilor.

Societatea va solicita Depozitarului Central - S.A. înregistrarea în Registrul direct în termen de 3 zile lucrătoare de la data efectuării plății către acționar.

Mandatarul AGEA se va da spre publicare în Monitorul Oficial - Partea a IV-a pe pagina de web a ASF, pe pagina de web a EMB, într-un colț din care va fi răspândirea în mass-media și pe site-ul www.premiumgrup.ro, secțiunea actualități.

Hotărârea a fost adoptată cu majoritatea absolută de voturi. Nu s-au înregistrat voturi împotriva sau abțineri.

Hotărârea nr. 4

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. PREMIUM - S.A. din 20.02.2015

Mandatarul Președintelui Consiliului de Administrație, dl. Bezeș Florin, să semneze hotărârea AGEA și a dlui Mașu Valeriu Iulian, domiciliat în Ploiești, Strada Italiană nr. 22, identificat prin CI seria PH nr. 334955, eliberată de SPCLFP Ploiești la data de 15.02.2015, să efectueze toate demersurile și să depună toate documentele necesare publicității și înregistrării hotărârii AGEA în Oficiul Registrului Comerțului Prahova (depunere/reducere de documente).

Hotărârea a fost adoptată cu majoritatea absolută de voturi. Nu s-au înregistrat voturi împotriva sau abțineri.

Hotărârea nr. 5

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. PREMIUM - S.A. din 20.02.2015

2. Aprobarea datei de 11.03.2015 ca dată de înregistrare respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se desfășoară efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor în condițiile cu dispozițiile Art. 238 din Legea nr. 307/2004.

Hotărârea a fost adoptată cu majoritatea absolută de voturi. Nu s-au înregistrat voturi împotriva sau abțineri.

(53/3.935.834)

Societatea MERCANTIS BIG - S.A.

DECIZIA NR. 1

din 23.02.2015, a consiliului de administrație al S.C. MERCANTIS BIG - S.A., Câmpina,

Str. Republicii nr. 16-18 (uj), Prahova,

J20/1463/1991, C.I.F. RO-1324315

Consiliul de administrație al S.C. MERCANTIS BIG - S.A., întrunit în data de 23.02.2015, cu participarea tuturor membrilor, decide în unanimitate:

Având în vedere că la data de 1.03.2015 vor expira mandatul directorilor societății, conform art. 41 din contractul de mandat nr. 333/1.03.2017 și 334/1.03.2017, se hotărăște:

1. Prolungirea mandatelor domnilor directori CH ROIU, IOSEFINA și BERCAROIU VICTOR pentru o durată de 4 ani, de la 1.03.2015 până la 1.03.2019;

2. se menține președintele consiliului de administrație - domnul BERCAROIU VICTOR în funcția de director general.

Drept pentru care s-a adoptat prezenta decizie, astăzi, 23.02.2015, la sediul societății

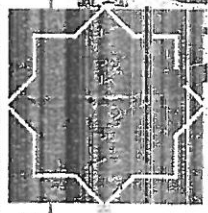
(54/3.935.835)



27 de ani

ZARUL OAMENILOR DE

BURSA



*presă
independentă*

Luni, 2 martie 2015, nr. 41 (5376), anul XXIV

16 pagini

**35% dintre IMM-urile
de succes din România
sunt conduse de femei**

SC. PREMIUM SA, strada Trandafirilor nr.69, Comuna Brazi, Judetul Prahova; numărul de telefon/fax: tel. 0244/526.606, 0723.588.798, fax. 0244/526.883 Numărul și data înregistrării la Registrul Comerțului: J29/1318/04.11.1997 Cod Unic de Înregistrare: 9921050; Atribut fiscal: R Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc potrivit convocatorului comunicat prin raport curent, la data și ora anunțată, respectiv, 20.02.2015 ora 10:00. Ședința a îndeplinit condițiile de cvorum cerute de prevederile legale în vigoare și Statutul Societății prin prezența în sala de ședințe a unui număr de 30 acționari ce dețin 97,86% din capitalul social. La ședință au participat acționarii firmei înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 03.02.2015, considerată dată de referință. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. PREMIUM S.A. a fost statutară și legal constituită. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. PREMIUM S.A. hotărăște cu unanimitate de voturi după cum urmează:

HOTĂRĂREA Nr. 1 ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR S.C. PREMIUM S.A. din 20.02.2015 1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv a tranzacționării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, precum și cu privire la piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății. Raportul a fost prezentat în detaliu, acționarii fiind informați cu privire la toate reglementările legale aplicabile. Hotărârea a fost adoptată cu majoritate absolută de voturi. Nu s-au înregistrat voturi împotriva sau abțineri.

HOTĂRĂREA Nr. 2 ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR S.C. PREMIUM S.A. din 20.02.2015 Respingerea propunerii privind efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea PREMIUM S.A. pe o piață reglementată, ca urmare a prezentării raportului Consiliului de Administrație cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv a tranzacționării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, precum și cu privire la piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății. S-a respins propunerea privind efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea PREMIUM S.A. în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare. Astfel, în cadrul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 20.02.2015 acționarii au adoptat la punctul 2 de pe ordinea de zi hotărârea ca societatea să nu efectueze demersurile legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de PREMIUM S.A. pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare. Hotărârea a fost adoptată cu majoritate absolută de voturi. Nu s-au înregistrat voturi împotriva sau abțineri.

EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR S.C. PREMIUM S.A. din 20.02.2015 Aprobarea procedurii de retragere din societate a acționarilor, conform prevederilor Legii nr. 151/2014 și a Regulamentului ASF nr. 17/28.11.2014, având în vedere faptul că la punctul 2 de pe ordinea de zi s-a adoptat hotărârea ca societatea să nu efectueze demersurile legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de PREMIUM S.A. pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare și mandatarea Consiliului de Administrație, pentru a face toate demersurile legale în acest sens. S-a stabilit ca după ce societatea va derula procedura de retragere a acționarilor din societate, în conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr. 151/2014 și cu respectarea prevederilor Regulamentului ASF nr. 17/28.11.2014, acțiunile acesteia să fie retrase de la tranzacționare și radiate din evidența ASF, societatea PREMIUM S.A. urmând a-și pierde statutul de societate tranzacționată și a dobândi caracterul de societate de tip închis, prevăzut de Legea 31/1990R cu modificările la zi. Potrivit Art. 3 din Legea nr. 151/2014, în cazul în care adunarea generală extraordinară a acționarilor hotărăște să nu se facă demersurile legale necesare în vederea tranzacționării acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare, acționarii care nu au votat în favoarea hotărârii adoptate, au dreptul de a se retrage din societate și de a obține de la societate contravaloarea acțiunilor pe care le posedă. Termenul în care acționarii își vor putea exercita dreptul de retragere este de 90 de zile de la publicarea prezentei Hotărâri AGEA în conformitate cu Art. 2 alin. 3 din Legea nr. 151/2014. În acest termen acționarii, care doresc retragerea din societate vor trebui să transmită o cerere de retragere la sediul societății, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau să vină personal la sediul societății și să o depună, semnând-o în fața persoanei mandatate de societate în acest scop. Cererea de retragere semnată de către acționar trebuie să cuprindă și modalitatea prin care se dorește efectuarea plății acțiunilor deținute: fie prin mandat poștal, la domiciliul acționarului, cu confirmare de primire, fie prin virament bancar, în contul personal al acționarului. Acționarii care au depus cerere de retragere din societate, conform prevederilor Legii nr. 151/2014, anterior efectuării de către societate către ASF și BVB, a raportului curent cu privire la modalitățile prin care acționarii pot consulta raportul întocmit de expertul desemnat, precum și prețul determinat de expertul desemnat pentru o acțiune, au dreptul de a-și retrage cererile în termen de 10 zile lucrătoare de la data acestui raport. Vor putea depune cereri de retragere din societate doar acționarii înregistrați în Registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. București la data de înregistrare, respectiv la data de 11.03.2015, în vederea stabilirii prețului ce urmează a fi plătit de către societate pentru acțiunile deținute de acționarii care și-au exercitat dreptul de retragere din societate. Consiliul de Administrație va solicita Oficiului Registrului Comerțului Frahova numirea unui expert autorizat independent, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare ulterioare primirii de către societate a primei cereri de retragere din societate.

Expertul autorizat independent desemnat va efectua demersurile necesare în vederea finalizării raportului privind prețul în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la desemnare. Societatea va achita contravaloarea acțiunilor deținute de acționarii care și-au exercitat dreptul de retragere din societate în termen de maximum 30 de zile lucrătoare, calculate conform Art. 7 din Regulamentul ASF nr.17/28.11.2014. Societatea, în termen de 24 de ore de la primirea unei cereri de retragere din societate a unui acționar, va solicita Depozitarului Central S.A. efectuarea demersurilor pentru blocarea acțiunilor respectivului acționar. Plata contravalorii acțiunilor deținute de acționari se va realiza de către societate în baza confirmării primite de la Depozitarul Central S.A. cu privire la blocarea acțiunilor. Societatea va solicita Depozitarului Central S.A. înregistrarea transferului direct în termen de 3 zile lucrătoare de la data efectuării plății către acționar. Hotărârea AGEA se va da spre publicare în Monitorul Oficial Partea a IV-a, pe pagina de web a ASF, pe pagina de web a BVB, într-un cotidian de largă răspândire la nivel național și pe site-ul www.premiungrup.ro, secțiunea anunțuri. Hotărârea a fost adoptată cu majoritate absolută de voturi. Nu s-au înregistrat voturi împotriva sau abțineri. **HOTARAREA Nr. 4 ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR S.C. PREMIUM S.A. din 20.02.2015** Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație, Dl. Bercea Florin, să semneze hotărârea AGEA, și a D-lui. Marin Valeriu Iulian, domiciliat în Ploiești, strada Italiană nr. 22, identificat prin CI seria PH nr. 664955, eliberată de SPCLP Ploiești la data de 15.02.2007, să efectueze toate demersurile și să depună toate documentele necesare publicității și înregistrării hotărârii AGEA la Oficiul Registrului Comerțului Prahova (depunere/ridicare de documente).

Hotărârea a fost adoptată cu majoritate absolută de voturi. Nu s-au înregistrat voturi împotriva sau abțineri. **HOTARAREA Nr. 5 ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR S.C. PREMIUM S.A. din 20.02.2015** 2. Aprobarea datei de 11.03.2015 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile Art.238 din Legea nr.297/2004. Hotararea a fost adoptată cu majoritate absolută de voturi. Nu s-au înregistrat voturi împotriva sau abțineri. Președintele Consiliului de Administrație administrator, Florin Bercea.