

SOCIETATEA COMERCIALA

# PREMIUM

PROIECTARE V REPARATII V ECHIPAMENT V MONTAJ  
V INSTALATII V UTILAJE V MENTENANTA

O.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:

S.C. PREMIUM S.A.	
INTRARE	NR. 467
TESIRE	.....
Ziua: 27	Luna: 06
Anul: 2014	

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:

Fax:

E-mail:

021.317.99.23

Telefon:

Fax:

E-mail:

0244/526606

0244/526883

premium@premiumgrup.ro

Referitor:

RAPORT – CURENT

Data:

Număr de pagini:

Caracter:

Urgent

Pentru informare

Rog comentați

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



Ref. VALERIU MARIN

*În cazul în care mesajul este incomplet sau ilizibil, vă rugăm să ne contactați la numărul din numerele de mai sus.*

(Comp. / Mk / VM)  
F 027-ed.09

**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  
EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR**

*Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a avut loc potrivit convocatorului comunicat prin raport curent, la data si ora anuntata, respectiv, **26.06.2014 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 30.05.2014.*

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

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

1. Se aproba modificarea denumirii S.C. PREMIUM SERVICE CONSULTING S.R.L. in S.C. PREMIUM CONSTRUCT S.R.L. ;

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

2. Se aproba participarea S.C. PREMIUM S.A. in calitate de asociat la S.C. PREMIUM SERVICES S.R.L. cu o detinere de 2 parti sociale in valoare de 10 lei fiecare, respectiv 20 lei, reprezentand 10% din capitalul social al firmei S.C. PREMIUM SERVICES S.R.L., respectiv 200 lei. Se aproba mandatarea D-lui. DIRECTOR GENERAL, GABRIEL TODERICA pentru a perfecta/semna contractul de asociere.

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

3. Se aproba mandatarea D-lui. Av. Valentin Chiriacopol pentru a indeplini toate formalitatile privind inregistrarea Hotararilor AGEA la ORC si publicarea la Monitorul Oficial al Romaniei.

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

4. Se aproba data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie, si anume data 16.07.2014 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

