

Nr. 82 din 12.8.2014

Catre

**Bursa de Valori Bucuresti – Piata RASDAQ**

Bd. Carol I, nr. 34-36 (IBC Modern), et.13, sector 2, Bucuresti

Fax: +40 21 307.9519/21 317.9934

E-mail: [emitenti.rasdaq@bvb.ro](mailto:emitenti.rasdaq@bvb.ro); [emitenti@rasd.ro](mailto:emitenti@rasd.ro)

**Comisia Nationala a Valoriilor Mobiliare**

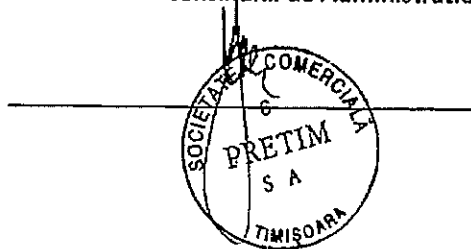
Str. Foisorului, nr. 2, sector 3, Bucuresti

Fax: +40 21 326.6848/326.6849

E-mail: [cnvmr@cnvmr.ro](mailto:cnvmr@cnvmr.ro)

Va trimitem alaturat Raportul Curent din data de 12/8/2014.

**Societatea PRETIM S.A.**  
Fausto Morichetti  
Presedinte al Consiliului de Administratie



**Raport curent**  
**conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006**

Data raportului: 12/8/2014

Denumirea societatii:

**SOCIETATEA COMERCIALA PRETIM S.A.**

Sediul social: Calea Sagului, nr. 100, Timisoara, Jud. Timis - Romania

Nr.de telefon/fax: +40 256 217.024

Nr. de ordine in Oficiul Registrului Comertului Timis: J35/279/1991

Cod unic de inregistrare: 1803717

**Evenimente importante de raportat:**

**Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor  
pentru data de 12/9/2014, ora 15:00**

"Consiliul de Administratie al **Societatii "PRETIM" S.A.**, persoana juridica romana, avand sediul in Timisoara (TM - Romania), Calea Sagului nr. 100, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Timis sub nr. J35/279/1991, C.U.I./C.I.F.- RO1803717, in temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, republicata si modificata; ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare; ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Actului constitutiv al societatii, convoaca **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** inscrisi in registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de 1/9/2014 (data de referinta), pentru data de **12/9/2014, ora 15:00, in prima convocare**, la sediul societatii, pentru a lua in discutie si a delibera asupra urmatoarei

Ordini de Zi propuse:

- 1) Schimbarea sediului social de la actuala adresa a societatii la urmatoarea adresa: Timisoara, str. Surorile Martir Caceu, nr. 7, et. 2, SAD VII, birou 3b; aprobarea inchiderii sediului secundar al societatii aflat la adresa: Timisoara (TM - Romania), Calea Sagului nr. 100.
- 2) Aprobarea unui nou Act Constitutiv actualizat, in consecinta modificarilor adoptate;
- 3) Aprobarea datei de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor ce urmeaza a fi adoptate de catre adunarea generala a actionarilor, conform prevederilor art. 238 din Legea nr. 297/2004. Data propusa spre aprobare adunarii generale este data de 6/10/2014;
- 4) Diverse:
  - a. Conferirea mandatului de reprezentare pentru ducerea la indeplinire a hotararilor ce vor fi adoptate de catre adunarea generala a actionarilor.

Materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta si procura la sediul societatii, in zilele lucratoare, intre orele 10 - 14, incepand cu data publicarii prezentului Convocator.

Actionarii pot participa personal pe baza actului de identitate, sau prin reprezentare. Reprezentarea actionarilor la Adunarea Generala se va putea face pe baza de imputernicire emisa pentru aceasta adunare, conform prevederilor art. 125 din Legea nr. 31/1990, republicata si modificata si conform prevederilor Actului constitutiv al Societatii. Un exemplar original al imputernicirii se va depune/expedia la sediul Societatii astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii cu cel putin 48 de ore inainte de ziua Adunarii,

**S.C. PRETIM S.A.**

un altul urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului pentru ca acesta sa poata dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic al adunarii. In cazul persoanelor fizice, se va prezenta o copie certificata a actului de identitate al actionarului mandant. In cazul persoanelor juridice, se va prezenta si un document oficial emis de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, in original sau in copie conforma, nu mai vechi de 3 luni inainte de data publicarii prezentului convocator. Documentele prezentate intr-o limba straina vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limba romana.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, un procent de cel putin 5% din capitalul social al Societatii, au dreptul, in conditiile legii, sa solicite introducerea de noi puncte pe Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare, precum si sa prezinte proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat in plic inchis, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 28/8/2014, ora 14:00. Fiecare nou punct propus trebuie sa fie insotit de o motivare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor.

Orice actionar interesat are dreptul de a adresa in scris intrebari privind punctele de pe Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare depuse/expediate in plic inchis astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 28/8/2014, ora 14:00. Dreptul de a formula intrebari si obligatia Societatii de a raspunde la acestea vor fi conditionate de protejarea confidentialitatii si intereselor Societatii.

In cazul in care, la prima convocare, nu se intruneste cvorumul prevazut de lege si de Actul constitutiv, **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** se va intruni in a doua convocare, in data de 13/9/2014, la ora 15:00, cu aceeasi ordine de zi.

Timisoara, la data de 11/8/2014."

**Societatea PRETIM S.A.**  
Fausto Morichetti  
Presedinte al Consiliului de Administratie

