

**SOCIETATEA PRETIM S.A.**

TIMISOARA, STR. SURORILE MARTIR CACEU,  
NR. 7, ET. 2, SAD VII, BIROU 3B (TM-ROMANIA)  
O.R.C. TIMIS: J35/279/1991  
C.U.I.: 1803717

---

Nr. 171 din 21/4/2015

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)

**Autoritatea de Supraveghere Financiara**



Spl. Independenței nr. 15, sector 5, București  
Fax: + 40 21 659.6051  
E-mail: [office@asfromania.ro](mailto:office@asfromania.ro)

Va trimitem alaturat Raportul Curent din data de 22/4/2015.

**Societatea PRETIM S.A.**

Fausto Morichetti

**Presedinte al Consiliului de Administratie**

**Raport curent**  
**conform Regulamentului nr. 1/2006**

Data raportului: 22/4/2015

Denumirea societatii: **PRETIM S.A.**

Sediul social: Timisoara (TM - Romania), str. Surorile Martir Caceu, nr. 7, et. 2, SAD VII, birou 3b

Nr.de telefon: +40 256 306.056

Nr. fax: 0256/306.059

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

Cod unic de inregistrare: 1803717

**Evenimente importante de raportat:**

**Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor  
pentru data de 26/5/2015, ora 17.00**

Subsemnatul Fausto Morichetti, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al **Societatii "PRETIM" S.A.**, persoana juridica romana, avand sediul in Timisoara (TM - Romania), str. Surorile Martir Caceu, nr. 7, et. 2, SAD VII, birou 3b, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Timis sub nr. J35/279/1991, C.U.I./C.I.F.– RO1803717, in temeiul art. 111 si ale art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicata si modificata, si conform prevederilor Actului constitutiv al societatii, convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** inscrisi in registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de 4/5/2015 (data de referinta), pentru data de **26/5/2015, ora 17.00, in prima convocare**, la sediul societatii, pentru a lua in discutie si a delibera asupra urmatoarei

Ordini de Zi propuse:

- 1) Prezentarea Raportului Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2014;
- 2) Prezentarea Raportului Auditorului Financiar pentru exercitiul financiar 2014;
- 3) Analiza si aprobarea Situatiilor financiare pentru exercitiul financiar 2014, a contului de profit si pierderi si a modului de repartizare a rezultatului obtinut;
- 4) Desemnarea Auditorului financiar pentru auditarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2015;
- 5) Fixarea duratei, onorariului si a altor clauze ale contractului de audit financiar;
- 6) Prelungirea mandatelor membrilor Consiliului de Administratie al Societatii pentru o durata de 4 (patru) ani, respectiv pana la data de 30/5/2019;
- 7) 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 12/6/2015;
- 8) 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. Pentru votul prin reprezentare in baza împuternicirii speciale trebuie utilizate formularele de

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

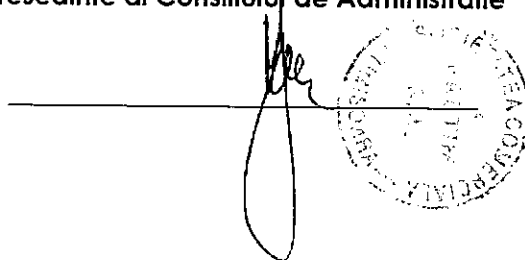
imputernicire care se gasesc la sediul societatii, incepand cu data publicarii prezentului. Un exemplar original al imputernicirii se va depune/expedia la sediul Societatii astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii cu cel putin 48 de ore inainte de ziua Adunarii, un altul urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului pentru ca acesta sa poata dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic al adunarii. Imputernicirea se poate expedia pe posta comuna sau pe cea electronica. 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 Ordinare, precum si sa prezinte proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat in plic inchis, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului Convocator. 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 Ordinare depuse/expediate in plic inchis astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 22/5/2015, 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 Ordinara a Actionarilor** se va intruni in a doua convocare, in data de 28/5/2015, la ora 17:00, cu aceeasi ordine de zi.

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



The image shows a handwritten signature in black ink over a horizontal line. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'CONSILIUL DE ADMINISTRATIE' around the top inner edge and 'PRETIM S.A.' around the bottom inner edge. In the center of the stamp, there is a date '2015' and a number '1'.