

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
CAPITAL SOCIAL S.I.V.: 326.748 LEI

Nr. 184 din 26/5/2015.

Catre,

Bursa de Valori Bucuresti – Piata RASDAQ

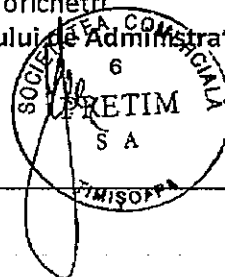
Bd. Carol I, nr. 34-36 (IBC Modern), et.13, sector 2, Bucuresti
Fax: +40 21 307.9519/21 317.9934
E-mail: emitenti.rasdaq@bvb.ro; emitenti@rasd.ro

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Spl. Independentei nr. 15, sector 5, București
Fax: + 40 21 659.6051
E-mail: office@asfromania.ro

Va trimitem alaturat Raportul Curent din data de 26/5/2015, pentru **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**, din data de 26/5/2015.

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



S.C. PRETIM S.A.

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

Data raportului: 26/5/2015

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/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:

**Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
din data de 26/5/2015, ora 17:00**

Consiliul 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, prin prezenta comunicam ca in data de 26/5/2015, la ora 17:00, la sediul societatii, s-a intrunit **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR** inscrisi in registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de 4/5/2015 (data de referinta), in prima convocare, si a luat urmatoarele hotarari:

I. Ca urmare a prezentarii Raportului Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2014, a Raportului Auditorului Financiar, s-au aprobat Situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar 2014. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a constatat urmatoarele date economice inregistrate de catre societate in cursul exercitiului financiar 2014:

- venituri totale	5.666.056 Lei;
- cheltuieli totale	2.715.205 Lei;
- impozit pe profit	1.030.726 Lei;
- profit	1.920.125 Lei;

S-a aprobat reportarea profitului in exercitiul financiar urmat, dupa cum urmeaza:

Rezultatul exercitiului la 31/12/2014	Lei	1.920.125 Lei
Reportare profit in exercitiul urmat	Lei	1.920.125 Lei

De asemenea, Adunarea Generala a Actionarilor a descarcat de gestiune si a ratificat actele si faptele realizate de catre Administratorii societatii pentru exercitiul financiar 2014

II. S-a aprobat reinnoirea mandatului Societatii **BOSCOLO & PARTNERS AUDIT S.R.L.**, pentru auditarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2015 (cel mai tarziu pana la data de 30/5/2016).

III. A fost aprobata mandatarea Consiliul de Administratie pentru a negocia Contractul de Audit si pentru a stabili onorariul Auditorului desemnat, cu respectarea dispozitiilor legale si a normelor profesionale specifice aplicabile.

S.C. PRETIM S.A.

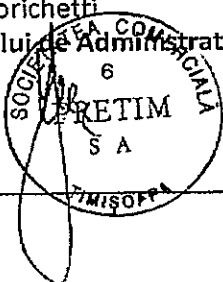
IV. S-a aprobat prelungirea mandatelor membrilor Consiliului de Administratie al Societatii, respectiv a dlui Fausto Morichetti, a dnei Anna Perugini si a dlui Coscia Fabrizio, pentru o durata de inca 4 ani, pana la data aprobarii situatiilor financiare aferente anului 2018, respectiv pana la data de 30/5/2019.

V. S-a aprobat data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rastrang efectele hotararilor care au fost adoptate de catre adunarea generala a actionarilor, conform prevederilor art. 238 din Legea nr. 297/2004, ca fiind data de 12/6/2015, conform Convocatorului.

VI. S-a aprobat acordarea mandatului de reprezentare a societatii unor mandatar, in vederea ducerii la indeplinire a tuturor formalitatilor cerute de legislatia romana in vigoare in vederea inregistrarii hotararilor ce au fost adoptate de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii la toate institutiile.

Prezentul Raport curent a fost incheiat la Timisoara, astazi 26/5/2015, intr-un numar de 2 (doua) exemplare.

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



A circular stamp from Societatea PRETIM S.A. Timisoara is stamped over the signature. The stamp contains the text: SOCIETATEA COMERCIALA, 6, PRETIM, S A, and TIMISOARA.

