



PREMIUM

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



GANEx.Q.2015
(35).12.0951

CONVOCARE A.G.O.A./A.G.E.A.

Consiliul de Administratie al S.C. PREMIUM S.A. cu sediul in Localitatea Brazi, Judetul Prahova, Strada Trandafirilor nr.69, ORC J29/1318/1997, CUI 9921050, in conformitate cu dispozitiile Actului constitutiv si cu prevederile Legii 31/1990 republicata, modificata si completata, convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR S.C. PREMIUM S.A. in data de 29.04.2016 ora 9:00, si ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR in data de 29.04.2016 ora 10:30, la sediul societatii din Localitatea Brazi-Judetul Prahova, Str.Trandafirilor nr.69 cam.401 et.4. cu urmatoarea **ORDINE DE ZI**:

PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR:

1. **Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2015;**
2. **Prezentarea Raportului Comisiei de Cenzori ;**
3. **Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Bilantului contabil si a Contului de profit si pierderi –Exercitiu financiar 2015;**
4. **Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2015.**
5. **Repartizarea profitului aferent anului 2015 ;**
6. **Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Bugetului de Venituri si cheltuieli pe anul 2016 ;**
7. **Numirea administratorilor si aprobarea remuneratiilor administratorilor. Candidaturile se pot depune la sediul Societatii pana la data de 25.04.2016 ora 15. Numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se vor pune la dispozitia actionarilor la sediul societatii;**
8. **Alegerea membrilor comisiei de cenzori si aprobarea remuneratiilor membrilor comisiei de cenzori. Candidaturile se pot depune la sediul Societatii pana la data de 25.04.2016 ora 15. Numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de cenzor se vor pune la dispozitia actionarilor la sediul societatii ;**
9. **Numirea auditorului financiar si fixarea duratei contractului de audit financiar.**
10. **Împuternicirea domnului Avocat, Valentin Chiriacopol, pentru îndeplinirea tuturor formalităților de înscriere și înregistrare la Oficiul Registrului Comertului a mențiunilor corespunzătoare hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinara a Societății.**



