

RAPORT CURENT
conform L297/2004 privind piata de capital si regulamentului nr 1/2006CNVM

Data raportului 20.05.2020
Denumire societate: SC PRIMACONSTRUCT SA
Sediul social: Timisoara, str Bujorilor 158
Tel/Fax: 0256215748/0256215743
CUI RO 1812987
Nr Reg Comertului: J35/891/1991
Cap social subscris si varsat 1444319 lei
Piata :ATS/AeRo

Eveniment de raportat:

Sedinta AGOA a avut loc in ziua de 20.05.2020 ora 10 la sediul șoc Primaconstruct SA .La sedinta au participat actionari care detin in total 479057actiuni ale SCPrimaconstruct SA ,reprezentand 82,921 % din numarul total de aciuni ale societatii.

Ordinea de zi a sedintei cuprinde:

- aprobarea situatiilor financiare ale exercitiului financiar 2019
- aprobarea programului de activitate pentru anul 2020
- prelungirea mandatelor membrilor Consiliului de Administratie
- aprobarea imputernicirii dl Aron Dan director pentru semnarea si ducerea la indeplinire a hotaririlor AGOA si indeplinirea formalitatilor prevazute de lege pentru inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului conform hotararilor adoptate
- stabilirea datei de 16.06.2020(15.06.2020)ca exdata,data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA,

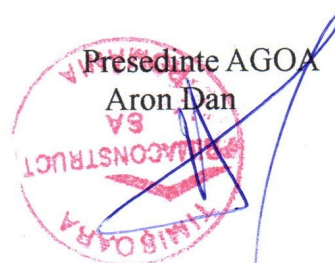
In urma analizarii materialelor supuse dezbaterii, cei prezenti in unanimitate de voturi au aprobat raportul administratorului, raportul auditului financiar ,bilantul contabil pe 2019,

In urma expirării mandatului domnului Bociort Florin și a propunerilor de catre membrii CA ,in unanimitate de voturi din cei prezenti în locul acestuia se numește dl Siclitaru Robert ca membru C A iar domnii Aron Dan și Ferichel Avram Florin rămân în continuare .

În procent de 82,921% este votat dl Aron Dan pentru a fi imputernicit sa semneze și sa duca la indeplinire hotararile AGOA și pentru indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege pentru inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului conform hotararilor adoptate și sa semneze actul constitutiv al societatii în urma modificarilor intervenite.

Actionarii prezenti in procent de 82,921% din numarul total de actiuni au hotarat data de 16.06.2020 (15.06.2020ex data) data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare

Presedinte AGOA
Aron Dan



SC PRIMACONSTRUCT SA
TIMISOARA, STR BUJORILOR 158
, CUI RO1812987, J35/891/1991



RAPORT CURENT

conform regulament nr 1ASF /2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si L24/2017 privind emitentii si operatiunile de piata

Data raportului: 30.04.2020
Denumire societate: PRIMACONSTRUCT
Sediul social: Timisoara, str Bujorilor 158
TEL/FAX: 0256215748/0256215743
CUI RO1812987
NR REG Comertului: J35/891/1991
Cap social subscris si varsat 1444319 lei
Piata reglementata: ATS/AeRo

Eveniment de raportat:

Consiliul de Administratie in temeiul art 111 din Legea 31/1990, ale legii 24/2017 a convocat AGOA la sediul societatii din str Bujorilor 158 pentru data de 20.05.2020 ora 10 .

Data de referinta pentru actionarii inregistrati in evidentele registrului actionarilor tinut de Depozitarul Central SA care sunt indreptatiti sa fie prezenti si sa voteze este 30.04.2020
Convocatorul a fost publicat in Monitorul Oficial si ziarul Romania libera

Presedinte CA
Aron Dan



CONVOCATOR

Consiliul de administratie al SC Primaconstruct SA, inregistrata la ORC Timis sub numarul J35/891/1991 in conformitate cu prevederile Legii nr 31/1990, republicata si modificata , ale Legii 24/2017 a regulamentelor ASF si dispozitiilor Actului constitutiv , convoaca adunarea generala ordinara a actionarilor, care va avea loc la data de 20.05.2020 ora 10 la sediul societatii din str Bujorilor 158 Timisoara, cu urmatoarea ordine de zi:

- 1 . Aprobarea situatiilor financiare ale exercitiului financiar 2019 pe baza discutiilor si rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si de auditorul financiar
- 2 . Aprobarea programului de activitate pentru exercitiul financiar 2020
3. Prelungirea mandatelor membrilor Consiliului de Administratie ,
4. Aprobarea imputernicirii d-nului Aron Dan director general pentru semnarea si ducerea la indeplinire a hotararilor AGOA si indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege pentru inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului conform hotararilor adoptate.
- 5.Stabilirea datei de 16.06.2020(15.06.2020ca ex date)data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare ,in conformitate cu prevederile art 86 alin 1 din Legea 24/2017.si conform art 2 litera f si art 5 pct 11 din Regulamentul CNVM nr 6 /2009 ,modificat si completat prin Regulamentul ASF13/2014.

Actionarii reprezentand ,individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul in termen de 15 zile de la publicarea prezentului convocator in Monitorul Oficial al Romaniei partea IV -a, sa solicite introducerea de puncte pe ordinea de zi si sa prezinte proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi.

Solicitarea de completare a ordinii de zi va fi transmisa in scris, la adresa de mail : prima_constructii@yahoo.com insotita de copia actului de identitate al actionarului persoana fizica/ reprezentant legal al actionarului persoana juridica si a dovezii calitatii de actionar , emisa de catre Depozitarul Central.

Dovada calitatii de reprezentant legal al persoanei juridice se va face cu certificat constatator , in original sau in copie conforma cu originalul , eliberat de Oficiul Registrului Comertului cu cel mult 60 zile inainte de data transmiterii solicitarii.

Data de referinta pentru actionarii inregistrati in evidentele registrului actionarilor tinut de Depozitarul Central SA care sunt indreptatiti sa fie prezenti si sa voteze este 31.04.2020.

- Având în vedere Decretul Presedintelui Romaniei nr 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei,Ordonanta Militara nr 3/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii covid-19 actionarii au posibilitatea utilizarii votului prin corespondenta in AGOA .

.Votul prin corespondenta va fi expeditat la adresa de e mail prima_constructii@yahoo.com pana cel tarziu la data de 30.04.2020 ora 14.

Informatii suplimentare la telefon 0256/215748

Presedinte consiliului de administratie

Aron Dan