

PRIMACONSTRUCT SA
TIMISOARA

RAPORT CURENT
conform L.297/2004 privind piața de capital și regulamentului 1/2006 CNMV

Data raportului 25.04.2024
Denumire societate: PRIMACONSTRUCT SA
Sediul social: Timisoara, str Bujorilor 158
Tel: 0256215748
CUI RO1812987
Nr Reg Comertului: J35/891/1991
Cap social subscris și vărsat 1444319 lei
Piața: ATS/AeRo

Eveniment de raportat:

În data de 24.04.2024^a avut loc sedința AGOA la ora 10 la sediul Primaconstruct SA
La sedința au participat acționari care dețin în total 479032 acțiuni din total de 577727 acțiuni ale
Primaconstruct SA, reprezentând 82,9166%, din numărul total de acțiuni ale societății

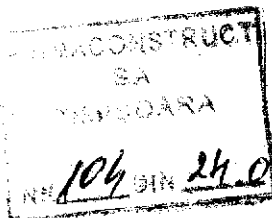
Ordinea de zi cuprinde:

1. Revocarea membrilor CA Siclitaru Nicole Sophia, Mirea Madalin Petrisor și Siclitaru Robert Anthony Tiberius și descarcarea lor de gestiune
2. Numirea în calitate de membri în CA a următoarelor persoane: Siclitaru Nicole Sophia, Mirea Madalin Petrisor și Siclitaru Robert Anthony Tiberius
3. Aprobarea situațiilor financiare ale anului 2023 pe baza discuțiilor și a raportului prezentat de consiliul de administrație
4. Aprobarea planului de activitate pe 2024
5. Stabilirea datei de 15.05.2024 (14.05.2024 ex data) data de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii AGOA
6. Împuternicirea cu posibilitate de substituie, a lui Siclitaru Robert Anthony Tiberius pentru a semna forma actualizată a Actului Constitutiv și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul implementării hotărârilor acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice altă instituție publică

În urma analizării materialelor supuse dezbaterii, după prezentarea tuturor punctelor de pe ordinea de zi cei prezenți în procent de 82,9166% au aprobat bilanțul contabil pe anul 2023 și celelalte puncte de pe ordinea de zi

Presedinte AGOA
Siclitaru Robert Anthony Tiberius





**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
PRIMA CONSTRUCT SA
DECIZIA NR 1 DIN DATA DE 24.04.2024**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor PRIMA CONSTRUCT SA intrunita la data de 24.04.2024, ora 10.00, in sedinta ce a avut loc la sediul societatii din Str. Bujorilor nr 158, Timisoara, Timis

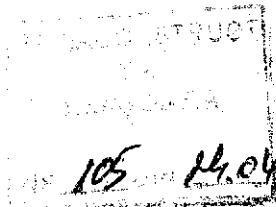
Luand in calcul cele mentionate in cadrul procesului verbal intocmit ca urmare a tinerii prezentei sedinte, in cadrul careia au fost exprimate voturile
Sedinta fiind statutara si legal convocata

DECIDE

1. Revocarea membrilor consiliului de administratie, Siclitaru Nicole Sophia, Mirea Madalin Petrisor si SICLITARU ROBERT ANTHONY TIBERIUS, si descarcarea lor de gestiune.
2. Numirea in calitate de membri in consiliul de administratie a SC PRIMA CONSTRUCT SA a urmatoarelor persoane: Siclitaru Nicole Sophia, Mirea Madalin Petrisor si SICLITARU ROBERT ANTHONY TIBERIUS.
3. Aprobarea situatiilor financiare ale exercitiului financiar 2023 pe baza discutiilor si a raportului prezentat de consiliul de administratie.
4. Aprobarea planului de activitate pentru exercitiul financiar 2024.
5. Stabilirea datei de 15.05.2024 (14.05.2024 ca ex date) data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare, in conformitate cu prevederile art 87 alin 1 din Legea 24/2017 si conform art 2 litera L si art 187 pct 11 din Regulamentul nr 5/2018, modificat si completat prin Regulamentul 13/2021.
6. Imputernicirea, cu posibilitate de substituire, a lui Siclitaru Robert Anthony Tiberius pentru a semna forma actualizata a Actului Constitutiv si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie public

Președinte AGOA

Siclitaru Robert Anthony Tiberius



**ADUNAREA GENERALA Extraordinara A ACTIONARILOR
PRIMA CONSTRUCT SA
DECIZIA NR 2 DIN DATA DE 24.04.2024**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor PRIMA CONSTRUCT SA intrunita la data de 24.04.2024, ora 12.00, in sedinta ce a avut loc la sediul societatii din Str. Bujorilor nr 158, Timișoara, Timiș

Luand in calcul cele mentionate in cadrul procesului verbal intocmit ca urmare a tinerii prezentei sedinte, in cadrul careia au fost exprimate voturile
Ședință fiind statutara și legal convocată

DECIDE

1. Modificarea Actului constitutiv al PRIMA CONSTRUCT SA la art. 6, paragraful I, in urmatoarea modalitate: „Activitatea principală este: CAEN 6820 - inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate”.
2. Modificarea art. 7, pct-ul 3 din actul constitutiv al PRIMA CONSTRUCT SA, raportat la transferul acțiunilor in discuție, urmând a avea următorul conținut: „LECIREF TRANS SRL, CUI 7358325, detine un număr de 190.063 actiuni, in valoare totala de 475.157,5lei, reprezentând o cota de participare la beneficii si pierderi de 32,8984%
3. Modificarea art 7 din actul constitutiv al PRIMA CONSTRUCT SA, raportat la transferul acțiunilor de la ARON DAN către LECIREF TRANS SRL, urmând a se adăuga punctul 5, după cum urmează: „ARON DAN, detine un număr de 130 actiuni, in valoare totala de 325 lei, reprezentând o cota de participare la beneficii si pierderi de 0,0225%
4. Menținerea in actul constitutiv, la art. 6, a obiectului de activitate secundar reprezentat de CAEN 4120 -Lucrări de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale.
5. Formularea de acțiuni civile si penale împotriva domnului Aron Dan, fost membru in consiliul de administrație si direct al societății, pentru recuperarea prejudiciilor create in patrimoniul SC PRIMA CONSTRUCT SA.
6. Stabilirea datei de 15.05.2024 (14.05.2024 ca ex date) data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare, in conformitate cu prevederile art 87 alin 1 din Legea 24/2017 si conform art 2 litera L si art 187 pct 11 din Regulamentul nr 5/2018, modificat si completat prin Regulamentul 13/2021.
7. Imputernicirea, cu posibilitate de substituie, a lui Siclitaru Robert Anthony Tiberius pentru a semna forma actualizată a Actului Constitutiv și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul implementării

hotărârilor acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică

Președinte AGOA

Sicitaru Robert Anthony Tiberius

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. Tiberius', written over a faint circular stamp.

PRIMACONSTRUCT SA
TIMISOARA

RAPORT CURENT
conform L297/2004 privind piața de capital și regulamentul 1/2006 CNMV

Data raportului 25.04.2024
Denumire societate:PRIMACONSTRUCT SA
Sediul social:Timisoara,str Bujorilor 158
Tel:0256215748
CUI RO1812987
Nr Reg Comertului:J35/891/1991
Cap socialsubscris și vărsat 1444319 lei
Piața:ATS/AeRo

Eveniment de raportat:


În data de 24.04.2024^a avut loc sedinta AGEA la ora 12 la sediul Primaconstruct SA
La sedinta au participat actionari care dețin în total 479032 acțiuni din total de 577727 acțiuni ale Primaconstruct SA ,reprezentand 82,9166,% din numărul total de acțiuni ale societății

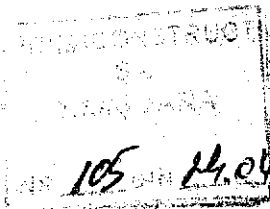
Ordinea de zi cuprinde :

1. Modificarea actului constitutiv al Primaconstruct SA,la art 6,paragraful 1 în următoarea modalitate”Activitatea principala este:CAEN 6820-Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
2. Modificarea art 7,pct-ul 3 din actul constitutiv al Primaconstruct SA,raportat la transferul actiunilor în discuție,urmand a avea următorul continut:„Leciref Trans SRL,cui RO7358325 deține un nr de 190063 acțiuni,in val totala de 475157 lei,reprezentand cota de participare la beneficii și pierderi de 32,8984%
3. Modificarea art 7 din actul constitutiv al Primaconstruct SA, raportat la transferul actiunilor de la Aron Dan către Leciref Trans SRLurmand a se adauga punctul 5,dupa cum urmează:Aron Dan, deține un numar de 130 acțiuni,in val totala de 325 lei reprezentând o cota de participare la beneficii și pierderi de 0,0225%
4. Mentinerea în actul constitutiv, la art 6,a obiectului de activitate secundar reprezentat de CAEN 4120-Lucrari de construcții a cladirilor rezidentiale și nerezidentiale
5. Formularea de acțiuni civile și penale împotriva dl Aron Dan ,fost membru în CA și director al societății,penru recuperarea prejudiciilor create în patrimoniul Primaconstruct
- 6 .Stabilirea datei de 15.05.2024(14.05.2024ex data)data de identificare a actionarilor asupra căroră se rasfrang efectele hotararii AGEA în conformitate cu prevederile art 87 alin 1 din Legea 24/2017 și conform art 2 litera Lsi art 187 pct11 din Regulamentul5/2018,modificat și completat prin Regulamentul13/2021
7. Împuternicirea cu posibilitate de substituire , a lui Siclitaru Robert Anthony Tiberius pentru a semna forma actualizata a Actului Constitutiv și orice alte documente în legătura cu acestea și pentru a îndeplini toate procedurile și formalitatile prevazute de lege în scopul implementarii hotararilor actionarilor,inclusiv formalitatile de publicare și inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica

După prezentarea ordinii de zi s a supus la vot fiecare punct de pe ordinea de zi; luind în calcul cele mentionate în cadrul pv întocmit ca urmare a tinerii prezentei ședințe,in cadrul careia au fost exprimate voturile se decide aprobarea tuturor punctelor de pe ordinea de zi a sedintei

Presedinte AGEA
Siclitaru Robert Anthony Tiberius





**ADUNAREA GENERALA Extraordinara A ACTIONARILOR
PRIMA CONSTRUCT SA
DECIZIA NR 2 DIN DATA DE 24.04.2024**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor PRIMA CONSTRUCT SA intrunita la data de 24.04.2024, ora 12.00, in sedinta ce a avut loc la sediul societatii din Str. Bujorilor nr 158, Timișoara, Timiș

Luand in calcul cele mentionate in cadrul procesului verbal intocmit ca urmare a tinerii prezentei sedinte, in cadrul careia au fost exprimate voturile

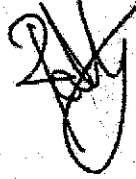
Ședință fiind statutară și legal convocată

DECIDE

1. Modificarea Actului constitutiv al PRIMA CONSTRUCT SA la art. 6, paragraful I, in urmatoarea modalitate: „Activitatea principala este: CAEN 6820 - inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate”.
2. Modificarea art. 7, pct-ul 3 din actul constitutiv al PRIMA CONSTRUCT SA, raportat la transferul actiunilor in discutie, urmând a avea următorul conținut: „LECIREF TRANS SRL, CUI 7358325, detine un număr de 190.063 actiuni, in valoare totala de 475.157,5lei, reprezentând o cota de participare la beneficii si pierderi de 32,8984%
3. Modificarea art 7 din actul constitutiv al PRIMA CONSTRUCT SA, raportat la transferul actiunilor de la ARON DAN către LECIREF TRANS SRL, urmând a se adăuga punctul 5, după cum urmează: „ARON DAN, detine un număr de 130 actiuni, in valoare totala de 325 lei, reprezentând o cota de participare la beneficii si pierderi de 0,0225%
4. Menținerea in actul constitutiv, la art. 6, a obiectului de activitate secundar reprezentat de CAEN 4120 -Lucrări de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale.
5. Formularea de actiuni civile si penale impotriva domnului Aron Dan, fost membru in consiliul de administratie si direct al societății, pentru recuperarea prejudiciilor create in patrimoniul SC PRIMA CONSTRUCT SA.
6. Stabilirea datei de 15.05.2024 (14.05.2024 ca ex date) data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare, in conformitate cu prevederile art 87 alin 1 din Legea 24/2017 si conform art 2 litera L si art 187 pct II din Regulamentul nr 5/2018, modificat si completat prin Regulamentul I3/2021.
7. Imputernicirea, cu posibilitate de substituire, a lui Siclitaru Robert Anthony Tiberius pentru a semna forma actualizată a Actului Constitutiv și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul implementării

hotărârilor acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul
Comerțului sau la orice altă instituție publică

Președinte AGOA
Sicilitaru Robert Anthony Tiberius

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. Tiberius', written over a faint circular stamp.