

PRIMACONSTRUCT SA
TIMISOARA, STR BUJORILOR 158
CUI RO 1812987,J35/891/1991

RAPORT CURENT

conform regulamentului nr 1ASF/2006 privind emitentii și operatiunile cu valori mobiliare și L24/2017 privind emitentii și operatiunile de piața

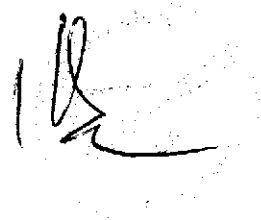
Data raportului 03.04.2024
Denumire societate:PRIMACONSTRUCT SA
Sediul social: Timisoara, str Bujorilor 158
Tel:0256215748
CUI RO1812987
Nr Reg Comertului:J35/891/1991
Cap social subscris și vărsat 1444319
Piața reglementata :ATS/AeRo

Eveniment de raportat:

În data de 02.04.2024 s a înregistrat la sediul societății Primaconstruct SA sub nr de 96/02.04.2024 o solicitare a șoc Leciref Trans SRL de introducere de noi puncte pe ordinea de zi a sedintelor AGOA și AGEA dn 24/25.04.2024.

Consiliul de Administratie al Primaconstruct SA a dat spre publicare cererea la Monitorul Oficial

Președinte CA
Siclitaru Robert Anthony Tiberius



COMPLETARE A ORDINII DE ZI A
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SC PRIMA CONSTRUCT SA
cu sediul în Timisoara, Str. Bujorilor nr 158, jud. Timiș
PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL, partea a IV-a, nr. 1423/21.03.2024

In temeiul art. 117¹ din Legea 31/1990, republicata și modificata, Consiliul de administratie, prin presedinte Siclitaru Robert Anthony Tiberius, completarea ordinii de zi dupa cum urmeaza:

1. Modificarea Actului constitutiv al PRIMA CONSTRUCT SA la art. 16 paragraful 4 dupa cum urmeaza: " Consiliul de Administratie este condus de un Presedinte. Componenta Consiliului de Administratie și desemnarea membrilor acestuia se stabileste de Adunarea Generala a Actionarilor care are obligatia ca, in procesul de desemnare a membrilor C.A., sa asigure o reprezentativitate efectiva in acest for executiv a actionarilor care detin un procent de cel puțin 10% din protofoliul de actiuni al SC Prima Construct SA. ".
2. Modificarea Actului constitutiv al PRIMA CONSTRUCT SA la art. 16 paragraful 12 dupa cum urmeaza: " Presedintele Consiliului de Administratie este obligat sa puna la dispozitia actionarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societatii. In aceleasi conditii presedintele se obliga sa informeze actionarii care si-au manifestat un interes in acest sens cu privire la convocatoarele C.A, ordinea de zi dezbatuta și procesele verbale de sedinta incheiate, in termen de maxim 5 zile calendaristice de la data la care acestea au fost redactate. Nerespectarea acestei obligatii de transparenta constituie abatere disciplinara grava putand conduce revocarea presedintelui. ".
3. Modificarea Actului constitutiv al PRIMA CONSTRUCT SA la art. 18 dupa cum urmeaza: " Consiliul de administratie va delega activitatea de management operational a firmei unui profesionist desemnat in baza unui concurs/interviu organizat prin intermediul unei firme de resurse umane. Consiliul de Administratie va supraveghea/controla activitatea de management operational conform preogativelor prevazute in contractul de management incheiat. ".
4. Aprobarea efectuării unui audit extern al firmei pe componentele finaciar, operational și managerial.

Restul aspectelor mentionate in convocarea publicata in Monitorul Oficial, partea a IV-a, nr. 1423/21.03.2024 raman neschimbate.

Siclitaru Robert Anthony Tiberius
Presedinte Consiliu de Administratie



COMPLETARE A ORDINII DE ZI A
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SC PRIMA CONSTRUCT SA
cu sediul in Timisoara, Str. Bujorilor nr 158, jud. Timiș
PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL, partea a IV-a, nr. 1423/21.03.2024

In temeiul art. 117¹ din Legea 31/1990, republicata si modificata, Consilul de administratie, prin presedinte Siclitaru Robert Anthony Tiberius, completarea ordinii de zi dupa cum urmeaza:

1. Numirea in calitate de membru in consiliul de administratie a SC PRIMA CONSTRUCT SA a domnului FERICEL AVRAM FLORIN.

Restul aspectelor mentionate in convocarea publicata in Monitorul Oficial, partea a IV-a, nr. 1423/21.03.2024 raman neschimbate.

Siclitaru Robert Anthony Tiberius
Presedinte Consiliu de Administratie



Catre: SOCIETATEA PRIMA CONSTRUCT S.A. - In atentia Consiliului de Administratie

Ref. la : Propuneri introducere noi puncte pe ordinea de zi a sedintelor AGOA si AGEA din 24.04.2024

De la: SOCIETATEA LECIREF TRANS S.R.L.

Data: 02.04.2024

Subscrisa, **SOCIETATEA LECIREF TRANS SRL**, cu sediul social in Timisoara, str.Gavril Musicescu nr.118, jud. Timis, cu nr. de inregistrare ORC J35/479/1995, CUI: 7358325, prin FERICEL Avram-Florin, in calitate de administrator,

in temeiul art. 117¹ din L.31/1990, formulam urmatoarele propuneri de introducere a noi puncte pe ordinea de zi a sedintei AGOA si AGEA din 24.04.2024 dupa cum urmeaza:

1. **Pentru sedinta AGOA din 24.04.2024 ora 10.00** propunem introducerea urmatoarelor puncte pe ordinea de zi:

1.1. Numirea in calitate de administrator, membru in consiliul de administratie, a d-lui. Fericel Avram Florin, domiciliat in Timisoara, str. Gavril Musicescu, nr. 118, de profesie administrator la SC Leciref Trans Srl (18 ani).

2. **Pentru sedinta AGEA din 24.04.2024 ora 12.00** propunem introducerea urmatoarelor puncte pe ordinea de zi

2.1. Completarea art. 16 paragraful 4 din actul constitutiv actualizat de modifica astfel:

Consiliul de Administratie este condus de un Presedinte. Componenta Consiliului de Administratie si desemnarea membrilor acestuia se stabileste de Adunarea Generala a Actionarilor *care are obligatia ca, in procesul de desemnare a membrilor C.A., sa asigure o reprezentativitate efectiva in acest for executiv a actionarilor care detin un procent de cel putin 10% din protofoliul de actiuni al SC Prima Construct SA.*

2.2 Completarea art.16 paragraful 12 din Actul constitutiv:

Presedintele Consiliului de Administratie este obligat sa puna la dispozitia actionarilor si comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societatii. *In aceleasi conditii presedintele se obliga sa informeze actionarii care si-au manifestat un interes in acest sens cu privire la convocatoarele C.A, ordinea de zi dezbatuta si procesele verbale de sedinta incheiate, in termen de maxim 5 zile calendaristice de la data la care acestea au fost redactate. Nerespectarea acestei obligatii de transparenta constituie abatere disciplinara grava putand conduce revocarea presedintelui.*

2.3. Modificarea art.18 din Actul constitutiv , astfel:

Consiliul de administratie va delega activitatea de management operational a firmei unui profesionist desemnat in baza unui concurs/interviu organizat prin intermediul unei firme de resurse umane.

Consiliul de Administratie va supraveghea/controla activitatea de management operational conform preogativelor prevazute in contractul de management incheiat.

2.4. Aprobarea efectuării unui audit extern al firmei pe componentele financiar, operational si managerial.

Prin intermediul acestui audit dorim o radiografie reala a businessului, a tuturor resurselor existente in cadrul firmei, a modului in care acestea sunt administrate, identificarea si stabilirea celor mai bune optiuni pe care le avem pentru a putea dezvolta firma, stabilirea unei strategii de dezvoltare a firmei, elaborarea unui plan de afaceri care sa conduca la eficientizarea activitatilor economice in raport cu resursele existente si potentialul identificat.

La prezenta cerere anexam urmatoarele inscrisuri:

1. Certificat constatator al SC LECIREF TRANS Srl
2. Dovada calitate actionar al SC PRIMA CONSTRUCT Srl eliberata de depozitarul central
3. Copie de pe Cartea de Identitate a domnului FERICEL Avram Florin, administratorul SC LECIREF

Cu stima,

SOCIETATEA LECIREF TRANS S.R.L.

prin administrator Fericel Avram Florin

