

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

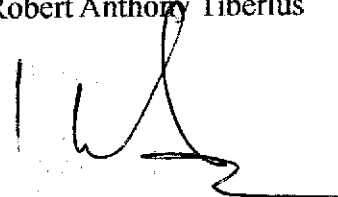
Data raportului:22.03.2024
Denumire societate:PRIMACONSTRUCT
Sediul social:Timisoara,str Bujorilor 158
TEL/FAX:0256215748/0256215743
CUIRO1812987
NR REG Comertului:J35/891/1991
Cap social subscris si varsat 1444319 lei
Piata reglementata:ATS/AeRo

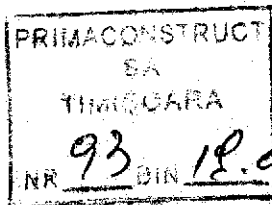
Eveniment de raportat:

Consiliul de Administratie in temeiul art 117,din Legea 31/1990,repUBLICATA și modificata și a prevederilor art 11 din actul constitutiv al Primaconstruct SA, a convocat AGOA și AGEA la sediul societatii din str Bujorilor 158 pentru data de24.04.2024.Sedinta AGOA se va tine la ora 10 și în continuare de la ora 12 se va tine sedinta AGEA

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 03.04.2024
Convocatorul a fost publicat in Monitorul Oficial si ziarul Jurnalul

Presedinte CA
Siclitaru Robert Anthony Tiberius





CONVOCAREA

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

SC PRIMA CONSTRUCT SA

cu sediul în Timisoara, Str. Bujorilor nr 158, Jud. Timiș

În temeiul art. 117 din Legea 31/1990, republicată și modificată, și a prevederilor art. 12 din actul constitutiv al SC PRIMA CONSTRUCT SA, Consiliul de administrație, prin președinte Siclitaru Robert Anthony Tiberius, convoacă Adunarea Generală ORDINARE a Acționarilor PRIMA CONSTRUCT SA, la sediul din Timisoara, Str. Bujorilor nr 158, Jud. Timiș, în ziua de 24.04.2024, ora 10.00, cu următoarea ordine de zi:

Revocarea membrilor consiliului de administrație, Siclitaru Nicole Sophia, Mirea Mădălin Petrișor și SICLITARU ROBERT ANTHONY TIBERIUS, și descărcarea lor de gestiune.

Numirea în calitate de membri în consiliul de administrație a SC PRIMA CONSTRUCT SA a următoarelor persoane: Siclitaru Nicole Sophia, Mirea Mădălin Petrișor și SICLITARU ROBERT ANTHONY TIBERIUS.

Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2023 pe baza discuțiilor și a raportului prezentat de consiliul de administrație.

Aprobarea planului de activitate pentru exercițiul financiar 2024.

Stabilirea datei de 15.05.2024 (14.05.2024 ca ex date) data de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele holarării adunării generale ordinare, în conformitate cu prevederile art 87 alin 1 din Legea 24/2017 și conform art 2 litera L și art 187 pct 11 din Regulamentul nr 5/2018, modificat și completat prin Regulamentul 13/2021.

Imputernicirea, cu posibilitate de substituție, 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

Rapoartele necesare precum și restul datelor de interes în legătură cu ordinea de zi din prezentul convocator se afla la dispoziția acționarilor la sediul societății putând fi consultat de acestia.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor la sediul societății, putând fi consultată și completată de aceștia.

Data limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administratori este data de 29.03.2024.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna cel puțin 5% din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea prezentului convocator în 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 30 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 03.04.2024.

In cazul in care pe data de 24.04.2024, ora 10.00 nu se intruneste cvorumul pentru validitatea deliberarilor, se convoaca a doua Aduna Generala ORDINARA a Actionarilor pentru data de 25.04.2024, ora 10.00 la sediul din Timisoara, Str. Bujiilor nr 158, Jud. Timis, cu aceasi ordine de zi.

Actionarii pot participa si vota in adunarea generala prin reprezentare, in baza unei imputerniciri acordate pentru respectiva adunare generala, in conditiile art. 105 din L24/2017 privind plaja de capital.

Prezenta convocare o anuleaza pe cea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 1247/12.03.2024.

Informatii suplimentare la telefon 0256/215748

Sclitaru Robert Anthony Tiberius

Presedinte Consiliu de Administratie



96 POS 2024

CONVOCAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SC PRIMA CONSTRUCT SA
cu sediul in Timisoara, Str. Bujorilor nr 158, jud. Timiș

In temeiul art. 117 din Legea 31/1990, republicata si modificata, si a prevederilor art. 11 din actul constitutiv al SC PRIMA CONSTRUCT SA, Consiliul de administratie, prin presedinte Siclitaru Robert Anthony Tiberius, convoaca Adunarea Generala EXTRAORDINARA a Actionarilor PRIMA CONSTRUCT SA, la sediul din Timisoara, Str. Bujorilor nr 158, jud. Timiș, in ziua de 24.04.2024, ora 12.00, cu urmatoarea ordine de zi:

Modificarea Actului constitutiv al PRIMA CONSTRUCT SA la art. 6, paragraful 1, in urmatoarea modalitate: „Activitatea principală este: CAEN 6820 - inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate”.

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 acțiuni, în valoare totala de 475.157.5lei, reprezentând o cota de participare la beneficii și pierderi de 32,8984%

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 acțiuni, in valoare totala de 325 lei, reprezentând o cota de participare la beneficii și pierderi de 0,0225%

Menținerea in actul constitutiv, la art. 6, a obiectului de activitate secundar reprezentat de CAEN 4120 -Lucrări de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale.

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.

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.

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

Rapoartele necesare precum si restul datelor de interes in legătură cu ordinea de zi din prezentul convocator se afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii putand fi consult de acestia.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea prezentului convocator în Monitorul Oficial al României partea IV -a, să solicite introducerea de puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi.

Solicitarea de completare a ordinii de zi va fi transmisă în scris, la adresa de mail : prima_constructii@yahoo.com însoțită de copia actului de identitate al acționarului persoană fizică/ reprezentant legal al acționarului persoană juridică și a dovezii calității de acționar, emisă de către Depozitarul Central.

Dovada calității de reprezentant legal al persoanei juridice se va face cu certificat constatator, în original sau în copie conformă cu originalul, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului cu cel mult 30 zile înainte de data transmiterii solicitării.

Data de referință pentru acționarii înregistrați în evidențele registrului acționarilor ținut de Depozitarul Central SA care sunt îndreptățiți să fie prezenți și să voteze este 03.04.2024.

În cazul în care pe data de 24.04.2024, ora 12.00 nu se întrunește cvorumul pentru validitatea deliberării, se convoacă a doua Adunare Generală EXTRAORDINARĂ a Acționarilor pentru data de 25.04.2024, ora 12.00 la sediul din Timișoara, Str. Bujorilor nr 158, Jud. Timiș, cu aceeași ordine de zi.

Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală, în condițiile art. 105 din L24/2017 privind piața de capital.

Informații suplimentare la telefon 0256/215748

Siciltaru Robert Anthony Tiberius

Președinte Consiliu de Administrație

