DECIZIA NR 1

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
PRIMACONSTRUCT SA
HOTARAREA NR. 01/30.03.2026

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Primaconstruct SA intrunita in data de 30.03.2026, ora 12, in sedinta ce a avut loc la sediul societatii din str. Bujorilor, nr. 158, loc. Timisoara, jud. Timis, legal convocată si statutară:

Având in vedere, cele mentionete in cadrul procesului verbal intocmit ca urmare a tinerii prezentei sedinte, in cadrul careia au fost exprimate voturile

HOTARASTE:

1. Modificarea art.7 din actul constitutiv al PRIMACONSTRUCT SA, conform inregistrarilor Depozitarului Central, ca urmare a transferului actiunilor detinute de Aron Dan catre LECIREF TRANS SRL precum si ca urmare a schimbarii denumirii comerciale a actionarului SIF BANAT CRISANA SA in LION CAPITAL SA, urmand a avea urmatorul continut:

„ Capitalul social este vizat in suma de 1.444.317,50 lei, impartit in 577.727 actiuni nominative in valoare sociala de 2,5 lei fiecare in intregime subscrise de actionari. Capitalul social initial impartit in actiuni nominative de 2,5 lei fiecare, este varsat in intregime si detinut astfel:
-REBONIS CORP SRL, cu sediul in loc. Craiova, judetul Dolj, C.F. 12197497, detine un numar de 288.864 actiuni, in valoare totala de 722.160 lei, reprezentand o cota de participare la beneficii si pierderi de 50,0001%,
-LECIREF TRANS SRL, cu sediul in loc. Timisoara, judetul Timis, C.F. 7358325, detine un numar de 190.063 actiuni, in valoare totala de 475.157,5 lei, reprezentand o cota de participare la beneficii si pierderi de 32,8984%,
-LION CAPITAL SA, cu sediul in loc. Arad, judetul Arad, C.F. **RO 2761040**, detine un numar de 90.685 actiuni, in valoare totala de 226.712,50 lei, reprezentand o cota de participare la beneficii si pierderi de 15,6969%,
-Actionari persoane fizice, detin un numar de 8.115 actiuni, in valoare totala de 20.287,5 lei, reprezentand o cota de participare la beneficii si pierderi de 1,4046%.”

2. Modificărea actului constitutiv al societăţii, în sensul renuntarii la toate obiectele secundare de activitate si declararea noilor obiecte secundare de activitate ale societaţii si actualizarea acestora conform CAEN Rev3, astfel:

Activitatea principală: 4100 - Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Activitati secundare: 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri, 2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcţii, 2363 - Fabricarea betonului, 2364 - Fabricarea mortarului, 2366 - Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos, 6820 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate, 7732 - Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente pentru construcţii.

3.Imputernicirea d-lui Siclitaru Robert Anthony Tiberius cu posibilitate de substituire pentru semnarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA inclusiv formalitatile de publicare și inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.

4. Imputernicirea d-lui Siclitaru Robert Anthony Tiberius sa semneze în numele și pentru toți actionarii societății, Hotărârea AGEA adoptata și Actul Constitutiv actualizat

5. Aprobarea mandatari unei persoane sa îndeplinească toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii AGEA la Oficiul Registrului Comertului și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV- a, precum și sa obțină documentele aferente eliberate de ORC

6.Aprobarea stabilirii datei de 16.04.2026 (15.04.2026 ca ex date) data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotaririi adunarii generale extraordinare, in conformitate cu prevederile art 87alin 1 din Legea 24/2017.

Presedinte sedinta A.G.E.A
Siclitaru Robert Anthony Tiberius

Robert Anthony Tiberius Siclitaru

Semnat digital de Robert Anthony Tiberius Siclitaru
Data: 2026.03.31 09:57:09 +03'00'