DECIZIA NR. 1

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

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Primaconstruct SA intrunita in data de 30.03.2026, ora 10, in srdinta ce a avut loc la sediul societatii din str. Bujorilor, nr. 158,, 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. Aprobarea situatiilor financiare ale exercitiului financiar 2025 pe baza discutiilor și a raportului prezentat de consiliul de administratie si de auditorul financiar
2.Aprobarea planului de activitate pentru exercitiul financiar 2026
3. Aprobarea numirii d-lui Siclitaru Robert Anthony Tiberius presedintele CA, in functia de director general pentru o perioada egala cu cea a mandatului de administrator.
4. Aprobarea imputernicirea d-lui Siclitaru Robert Anthony Tiberius cu posibilitate de substituire pentru semnarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA inclusiv formalitatile de publicare și inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.
5. Aprobarea stabilirii datei de inregistrare 16.04.2026 (15.04.2026 ca ex date) ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotaririi adunarii generale ordinare, in conformitate cu prevederile art 87alin 1 din Legea 24/2017.

Presedinte sedinta A.G.O.A

Siclitaru Robert Anthony Tiberius

Robert Anthony Tiberius Siclitaru

Semnat digital de Robert Anthony Tiberius Siclitaru
Data: 2026.03.31 10:05:41 +03'00'