

PROIECT DE HOTARARE

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 mentionate 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. Modificarea actului constitutiv al societății, în sensul renunțării la toate obiectele secundare de activitate și declararea noilor obiecte secundare de activitate ale societății și actualizarea acestora conform CAEN Rev3, astfel:

Activitatea principală: 4100 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Activități secundare: 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri, 2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcții, 2363 - Fabricarea betonului, 2364 - Fabricarea mortarului, 2366 - Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos, 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate, 7732 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții.

3. Imputernicirea d-lui Siclitaru Robert Anthony Tiberius cu posibilitate de substituire pentru semnarea și aducerea la îndeplinire a hotararilor AGEA inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică.

4. Imputernicirea d-lui Siclitaru Robert Anthony Tiberius să semneze în numele și pentru toți acționarii societății, Hotărârea AGEA adoptată și Actul Constitutiv actualizat

5. Aprobarea mandatului unei persoane să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii AGEA la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC

6. Aprobarea stabilirii datei de 16.04.2026 (15.04.2026 ca ex date) data de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare, în conformitate cu prevederile art 87 alin 1 din Legea 24/2017.

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