

PROCES VERBAL AL SEDINTEI ADUNARII GENERALE ORDINARA A ACTIONARILOR
PRIMACONSTRUCT SA 01.04.2025
ORA 10:00

Prezenta sedinta este prezidata de catre SICLITARU ROBERT ANTHONY TIBERIUS- presedinte al Consiliului de Administratie si al prezentei sedinte

La sedinta participa:

- Societate Rebonis Corp Srl , prin imputernicit Siclitaru Iulian in baza imputernicirii inregistrata cu nr .06 / 24.03.2025. - actionar detinand un numar de 288.864 actiuni , reprezentand 50,0001% din total actiuni de 577.727,
- Societatea Leciref Trans Srl , prin administratorul societatii Fericel Avram Florin – actionar detinand un numar de 190.063 , reprezentand 32,8984% din total actiuni 577.727,
- Fericel Alexandru Florin – actionar detinand un numar de 65 de actiuni , reprezentand 0,0112 din total actiuni de 577.727,
- Micutaru Doina – actionar detinand un numar de 40 de actiuni , reprezentand 0,0069% din total actiuni de 577.727,
- Aron Dan – actionar detinand un numar de 130 de actiuni , reprezentand 0,0002250% din total actiuni de 577.727
-

Secretarul sedintei este doamna Micutaru Doina, ales de membrii adunarii generale ordinare azi .

Presedintele constata legalitatea convocarii , a cvorumului si procedeaza la citirea convocatorului ,

Presedintele a citit ordinea de zi .

Presedintele constata ca sunt prezenti un numar de 5 actionari , acestia detinand 479.162 de actiuni din totalul de 577.727 actiuni , reprezentand un procent de 82,93917% din totalul actiunilor detinute de PRIMACONSTRUCT SA .

Domnul Dan Aron spune ca SICLITARU ROBERT ANTHONY TIBERIUS nu are imputernicire de la ceilalti administratori ai lui SC REBONIS CORP SRL , si ca reprezinta procentul de la Rebonis. Depune adresa nr 20250200794/20.02.2025 – ADRESA DE LA ASF referitor la petitia inregistrata la ASF 20250200794/20.03.2025.

1. Aprobarea situatiilor financiare ale exercitiului financiar 2024 pe baza discutiilor şi a raportului consiliului de administratie si al auditorului financiar.

   Nu sunt menituni .
   Doamna Micutaru Doina voteaza PENTRU
   Societatea Leciref Trans Srl prin administrator Fericel Avram Florin voteaza PENTRU
   Societatea Rebonis Corp Srl prin imputernicit Siclitaru Iulian voteaza PENTRU
   Domnul Fericel Alexandru Florin voteaza PENTRU
   Domnul Dan Aron voteaza IMPOTRIVA

Prezentul punct de pe ordinea de zi se considera votat favorabil.

2. Aprobarea planului de activitate pentru exercitiul financiar 2025.

Nu sunt menituni .
Doamna Micutaru Doina voteaza PENTRU
Societatea Leciref Trans Srl prin administrator Fericel Avram Florin voteaza PENTRU
Societatea Rebonis Corp Srl prin imputernicit Siclitaru Iulian voteaza PENTRU
Domnul Fericel Alexandru Florin voteaza PENTRU
Domnul Dan Aron voteaza IMPOTRIVA

Prezentul punct de pe ordinea de zi se considera votat favorabil.

3. Imputernicirea d-nului SICLITARU ROBERT ANTHONY TIBERIUS cu posibilitate de substituire pentru semnarea si ducerea la indeplinire a hotararilor AGOA inclusiv formalitatile de publicare și inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.

Nu sunt menituni .
Doamna Micutaru Doina voteaza PENTRU
Societatea Leciref Trans Srl prin administrator Fericel Avram Florin voteaza PENTRU
Societatea Rebonis Corp Srl prin imputernicit Siclitaru Iulian voteaza PENTRU
Domnul Fericel Alexandru Florin voteaza PENTRU
Domnul Dan Aron voteaza IMPOTRIVA

Prezentul punct de pe ordinea de zi se considera votat favorabil.

4. Stabilirea datei de 17.04.2025(16.04.2025ca ex date) data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare, in conformitate cu prevederile art 86 alin 1 din Legea 24/2017, si conform art 2 litera L si art 187 pct 11 din Regulamentul CNVM nr 5/2018 , modificat si completat prin Regulamentul ASF 13/2021.

Nu sunt menituni .
Doamna Micutaru Doina voteaza PENTRU
Societatea Leciref Trans Srl prin administrator Fericel Avram Florin voteaza PENTRU
Societatea Rebonis Corp Srl prin imputernicit Siclitaru Iulian voteaza PENTRU
Domnul Fericel Alexandru Florin voteaza PENTRU
Domnul Dan Aron voteaza ABTINERE

Prezentul punct de pe ordinea de zi se considera votat favorabil.

Presedinte
Siclitaru Robert Anthony Tiberius

Secretar
Micutaru Doina

Actionari Prezenti :

Societatea Rebonis Corp Srl , prin imputernicit Siclitaru Iulian

Societatea Leciref Trans Srl , prin administrator Fericel Avram Florin

Fericel Alexandru Florin

Micutaru Doina

Aron Dan