PRIMACONSTRUCT

NR. 9 01.04.2025

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
PRIMACONSTRUCT SA
DECIZIA NR. 01/01.04.2025

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Primaconstruct SA, intrunita la data de 01.04.2025, ora 10:00. in sedinta ce a avut loc la sediul societatii din str. Bujorilor, nr. 158, Timosoara, judetul Timis.

Luand in calcul cele mentionate in cadrul procesului verbal intocmit ca urmare a tinerii prezentei sedinte, in cadrul careia au fost exprimate voturile.

Sedinta fiind statutara si legal convocata

DECIDE

1. Aprobarea situatiilor financiare financiare ale exercitiului financiar 2024 pe baza discutiilor și a raportului prezentat de consiliul de administratie si de auditorul financiar.

2 . Aprobarea planului de activitate pentru exercitiul financiar 2025.

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.

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.

Presedinte AGOA
Siclitaru Robert Anthony Tiberius

SOCIETATEA COMERCIALA J35/891/1991 PRIMA CONSTRUCT S.A. CUI RO1817091 TIMISOARA-TIMIS