

CONVOCATOR

Consiliul de administratie al Primaconstruct SA, inregistrata la ORC Timis sub numarul J35/891/1991,CUI RO1812987cu sediul social în Timisoara,str Bujorilor 158 in conformitate cu prevederile Legii nr 31/1990, republicata si modificata , ale Legii 24/2017 si dispozitiilor Actului constitutiv, convoaca Adunarea Generala Ordinară și Extraordinara a actionarilor, care va avea loc la data de **30.03.2026** ora 10 ,respectiv 30.03.2026 ora 12 la sediul societatii din str. Bujorilor 158 Timisoara În cazul neindeplinirii conditiilor de validare /cvorum pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de 31.03.2026, ora 10, respectiv ora 12 la aceeași adresa, pentru toți actionarii înregistrați în Registrul Actionarilor la data de referinta 04.03.2026 care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunarilor generale cu următoarea ordine de zi :

Adunarea Generala Ordinară a Actionarilor

- 1.Supunerea spre aprobare a situatiilor financiare ale exercitiului financiar 2025 pe baza discutiilor și a raportului prezentat de consiliul de administratie si de auditorul financiar
- 2.Supunerea spre aprobare a planului de activitate pentru exercitiul financiar 2026
- 3.Numirea d-lui Siclitaru Robert Anthony Tiberius presedintele CA, in functia de director general pentru o perioada egala cu cea a mandatului de administrator.
- 4.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.Diverse
- 6.Stabilirea 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.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

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. Aprobarea modificării actului constitutiv al societății, în sensul renuntării la toate obiectele secundare de activitate si declararea noilor obiecte secundare de activitate ale societății si 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 hotărârilor AGEA inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comertului 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 ce va fi adoptată și Actul Constitutiv actualizat

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

6. Stabilirea 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.

Rapoartele necesare precum și restul datelor de interes în legătură cu ordinea de zi din convocator se afla la dispoziția acționarilor la sediul societății putând fi consultate de aceștia în fiecare zi lucrătoare între orele 9-11 începând cu prima zi lucrătoare ulterioară publicării convocatorului în MO.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea prezentului convocator în Monitorul Oficial al României partea IV -a, să solicite introducerea de puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi.

Solicitarea de completare a ordinii de zi va fi transmisă în scris, la adresa de mail: prima_constructii@yahoo.com, însoțită de copia actului de identitate al acționarului persoană fizică/reprezentant legal al acționarului persoană juridică și a dovezii calității de acționar, emisă de Depozitarul Central.

Dovada calității de reprezentant legal al persoanei juridice se va face cu certificat constatator, în original sau în copie conformă cu originalul, eliberat de Oficiul Registrului Comertului cu cel mult 30 zile înainte de data transmiterii solicitării.

Acționarii pot participa și vota în adunarea generală personal, prin reprezentare, în baza unei imputerniciri speciale sau generale acordate pentru respectiva adunare generală, în condițiile Regulamentului ASF nr 5/2018. Împuternicirea specială pentru reprezentare în adunările generale conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului care o acordă.

Procurile/imputernicirile speciale sau imputernicirile generale se vor depune la sediul societății prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e-mail: prima_constructii@yahoo.com, până la data de 26.03.2026 ora 10, respectiv orele 12. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poșta recomandată cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului) sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e-mail: prima_constructii@yahoo.com

Presedintele consiliului de administratie
Siclitaru Robert Anthony Tiberius