

SC PRIMACONSTRUCT SA
TIMISOARA, STR BUJORILOR 158
,CUI RO1812987,J35/891/1991

RAPORT CURENT

conform regulament nr 1ASF /2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si
L24/2017 privind emitentii si operatiunile de piata

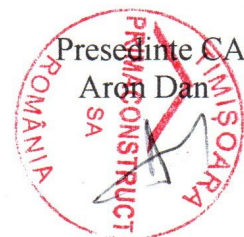
Data raportului: 30.03.2022
Denumire societate: PRIMACONSTRUCT
Sediul social: Timisoara, str Bujorilor 158
TEL/FAX: 0256215748/0256215743
CUI RO1812987
NR REG Comertului: J35/891/1991
Cap social subscris si varsat 1444319 lei
Piata reglementata: ATS/AeRo

Eveniment de raportat:

Consiliul de Administratie in temeiul art 111 din Legea 31/1990, ale legii 24/2017 a convocat
AGOA la sediul societatii din str Bujorilor 158 pentru data de 27.04.2022 ora 10 .

Data de referinta pentru actionarii inregistrati in evidentele registrului actionarilor tinut de
Depozitarul Central SA care sunt indreptatiti sa fie prezenti si sa voteze este 31.03.2022

Convocatorul a fost publicat in Monitorul Oficial si ziarul Bursa



SC .PRIMACONSTRUCT. SA
TIMISOARA STR BUJORILOR 158
CUI RO 1812987,J35/891/1991

CONVOCATOR

Consiliul de administratie al SC Primaconstruct SA, inregistrata la ORC Timis sub numarul J35/891/1991 in conformitate cu prevederile Legii nr 31/1990, republicata si modificata , ale Legii 24/2017 a regulamentelor ASF si dispozitiilor Actului constitutiv , convoaca adunarea generala ordinara a actionarilor, care va avea loc la data de 27.04.2022 ora 10 la sediul societatii din str Bujorilor 158 Timisoara, cu urmatoarea ordine de zi:

1 . Aprobarea situatiilor financiare ale exercitiului financiar 2021 pe baza discutiilor și a raportului prezentat de consiliul de administratie si de auditorul financiar

2 . Aprobarea planului de activitate pentru exercitiul financiar 2022

3.Prelungirea mandatului auditorului Tranca Nicoleta Titiana

4. Aprobarea imputernicirii d-nului Aron Dan director general pentru semnarea si ducerea la indeplinire a hotararilor AGOA si indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege pentru inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului conform hotararilor adoptate.In vederea exercitarii atributiilor sale dl Aron Dan își poate substitui o alta persoana.

5.Stabilirea datei de 14.05.2022(13.05.2022ca ex date)data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotaririi adunarii generale ordinare ,in conformitate cu prevederile art 86 alin 1 din Legea 24/2017.si conform art 2 litera f si art 5 pct 11 din Regulamentul CNVM nr 6 /2009 ,modificat si completat prin Regulamentul ASF13/2014.

Actionarii reprezentand ,individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul in termen de 15 zile de la publicarea prezentului convocator in Monitorul Oficial al Romaniei partea IV -a, sa solicite introducerea de puncte pe ordinea de zi si sa prezinte proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi.

Solicitarea de completare a ordinii de zi va fi transmisa in scris, la adresa de mail : prima_constructii@yahoo.com insotita de copia actului de identitate al actionarului persoana fizica/ reprezentant legal al actionarului persoana juridica si a dovezii calitatii de actionar , emisa de catre Depozitarul Central.

Dovada calitatii de reprezentant legal al persoanei juridice se va face cu certificat constatator , in original sau in copie conforma cu originalul , eliberat de Oficiul Registrului Comertului cu cel mult 60 zile inainte de data transmiterii solicitarii.

Data de referinta pentru actionarii inregistrati in evidentele registrului actionarilor tinut de Depozitarul Central SA care sunt indreptatiti sa fie prezenti si sa voteze este 31.03.2022

● În cazul neindeplinirii conditiilor de validare /cvorum pentru prima convocare,a doua convocare va avea loc pe data de 28.04.2022,ora 10 la aceeași adresa,cu aceeași ordine de zi și data de referinta.

● Actionarii pot participa și vota în adunarea generala prin reprezentare,in baza unei imputerniciri acordate pentru respectiva adunare generala,in conditiile art92alin(12) din L24/2017 privind pița de capital.

Actionarii au posibilitatea utilizarii votului prin corespondenta .

.Votul prin corespondenta va fi expediat la adresa de e mail prima_constructii@yahoo.com pana cel tarziu la data de 24.04.2022 ora 14.Formularele de imputerniciri(procuri)vor fi disponibile la sediul societății în zilele lucratoare ,orele 10-14 ,incepand cu 28.03.2022

Informatii suplimentare la telefon 0256/215748

Presedinte consiliului de administratie

