

BURSA DE VALORI
BUCUREȘTI

17. IAN. 2024

INTRARE 161 IESIRE
Nr.

**CONVOCAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SC PRIMA CONSTRUCT SA
cu sediul in Timisoara, Str. Bujorilor nr 158, jud. Timiș**

In temeiul art. 113 si art. 117 din Legea 31/1990, republicata si modificata, si a prevederilor ART 11 din actul constitutiv al SC PRIMA CONSTRUCT SA, Consilul de dministratie, prin presedinte Siclitaru Robert Anthony Tiberius, convoaca Adunarea Generala EXTRAORDINARA a Actionarilor PRIMA CONSTRUCT SA, la sediul din Timisoara, Str. Bujorilor nr 158. jud. Timiș, in ziua de 22.11.2023, ora 12.00, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea revocarii din funcția de membru in consiliul de administratie/ administratori a următorilor membrii ai Consiliului de Administrație a SC PRIMA CONSTRUCT SA: Fericel Avram Florin, Aron Dan
2. Aprobarea alegerii in calitate de membrii in cadrul consiliului de administratie a SC PRIMA CONSTRUCT SA, a urmatoarelor persoane: Siclitaru Nicole Sophia, domiciliat în Mun. Craiova și Mirea Mădălin Petrișor, domiciliat în Mun. Craiova
3. Imputernicirea, cu posibilitate de substituie, a lui Siclitaru Robert Anthony Tiberius pentru a semna forma actualizată a Actului Constitutiv și orice alte documente în legă tură cu acestea și pentru a îndeplini toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul implementării hotărârilor acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

In cazul in care pe data de 22.11.2023, ora 12.00 nu se intruneste cvorumul pentru validitatea deliberarile, se convoaca a doua Aduna Generala EXTRAORDINARA a Actionarilor pentru data de 23.11.2023, ora 12.00 la sediul din Timisoara, Str. Bujorilor nr 158. jud. Timiș. cu aceeași ordine de zi.

**Siclitaru Robert Anthony Tiberius
Presedinte Consiliu de Administratie**



ANEXA
contorizare

SC PRIMA CONSTRUCT SA cu sediul in Timisoara, Str. Bujorilor nr 158.
jud. Timiș reprezentata legal de Presedinte C.A. declar urmatoarele: Anuntul
alaturat contine un numar de: 1864 caractere cu spatii conform contorului de
cuvinte de mai jos.

Word Count		?	×
Statistics:			
Pages		1	
Words		269	
Characters (no spaces)		1.599	
Characters (with spaces)		1.864	
Paragraphs		6	
Lines		29	
<input checked="" type="checkbox"/> Include textboxes, footnotes and endnotes			
<input type="button" value="Close"/>			

Siclitaru Robert Anthony Tiberius
Presedinte Consiliu de Administratie



64 23.11.2023

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
PRIMA CONSTRUCT SA
DECIZIA NR. 1 DIN DATA DE 23.11.2023**

Incheiata in urma procesului-verbal finalizat la ora 14:27

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor PRIMA CONSTRUCT SA intrunita la data de 23.11.2023, ora 12.00, in sedinta ce a avut loc la sediul societatii din Str. Bujorilor nr 158, Timișoara, Timiș

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

DECIDE

1. Revocarea din funcția de membru in consiliul de administratie/ administratori a următorilor membri ai Consiliului de Administrație a SC PRIMA CONSTRUCT SA: Ferichel Avram Florin, Aron Dan.

2. Alegerea in calitate de membrii in cadrul consiliului de administratie a SC PRIMA CONSTRUCT SA, a următoarelor persoane: **Siclitaru Nicole Sophia**, domiciliata în Municipiul str. prin seria nr , având CNP si **Mirea Mădălin Petrișor**, domiciliat în Mun. Bd. nr. , bl. , identificat prin CI seria nr , având CNP

3. Imputernicirea, cu posibilitate de substituie, a lui Siclitaru Robert Anthony Tiberius pentru a semna forma actualizată a Actului Constitutiv și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul implementării hotărârilor acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică.

ACTIONARI

Actionari prezenti

Aron Dan - mentioneaza ca nu doreste semnarea procesului-verbal considerand ca sedinta este nelegala atat sub aspectul convocarii, cat si aspectul modalitatii de tinere si de votare.

Societatea Rebonis Corp SRL, prin administrator Siclitaru Robert Anthony-Tiberius

