

RAPORT CURENT CONFORM REG. 5/2018

Data raportului: 22.04.2021

Denumirea entitatii emitente: CONEX PRAHOVA SA

Simbol emitent: COLK

Sediul social: Sos. Giurgiului 45, parter, cam. 21, sect. 4, Bucuresti

Numar de telefon 0744533315

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti: RO 1343686

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/6210/2009

Capital subscris si varsat: 440.752,5 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise AeRO AL BVB

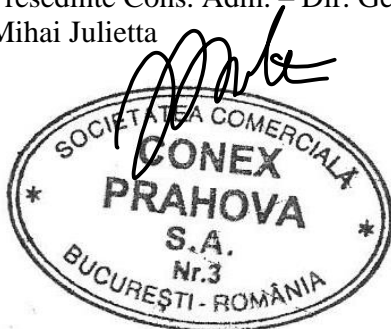
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: numar de actiuni emise: 176301, valoare nominala 2,5 RON

Eveniment raportat: Convocator al ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR CONEX PRAHOVA SA din 25-26 mai 2021

Consiliul de administratie a decis in sedinta din 10.04.2021, dupa emiterea Regulamentului ASF nr. 5/2020 ASF si in circumstantele existentei prelungite a starii de alerta, a limitarilor privind circulatia internationala impusa de intensificarea pandemiei si de aparitia de un nou val de contaminare intensa cu covid-19 si in circumstantele altor prevederi speciale, ca se prelungeste invocarea starii de forta majora pentru societatea emitenta. Consiliul de administratie a hotarat continutul convocatorului pentru ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR CONEX PRAHOVA SA conform prevederilor statutare si prevederilor legale in vigoare, specifice pandemiei. Convocatorul AGOA 25-26 mai 2021 este publicat si in ziarul Romania Libera din 22.04.2021 si in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a din 22.04.2021.

Continutul convocatorului constituie Anexa 1 la acest raport curent.

Consiliul de administratie
Conex Prahova SA
Presedinte Cons. Adm. – Dir. Gen.
Mihai Julietta



CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Conex Prahova S.A, Șos. Giurgiului 45, cam. 21, s.4, București, J40/6210/2009, CUI RO1343686, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 25.05.2021, ora 17:30, prima convocare, și în data de 26.05.2021, ora 17:30, a doua convocare, în cazul neîntrunirii cvorumului la prima convocare, prin tele/videoconferință, pentru toți acționarii înregistrați la data de referință 12.05.2021 în Registrul Acționarilor, ținut de Depozitarul Central S.A. București, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Situațiilor financiare ale anului 2020, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și raportului financiar
2. Aprobarea datei de înregistrare propuse 10.06.2021
3. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021
4. Informare suplimentară a acționarilor
5. Desemnarea persoanelor împuternicite să reprezinte societatea pentru înregistrările și actualizarile la ORC, BVB și ASF

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări/comentarii privind punctele ordinii de zi a Adunării, până la data de 9.05.2021, exclusiv la adresa de email **conexprahova@yahoo.com**, însoțite obligatoriu de copie certificată după actul valid de identitate / certificat constatator, cu indicarea numărului de telefon și a adresei de email. Dreptul de a pune întrebări și obligația de a răspunde pot fi condiționate de măsurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea acționarilor (în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018), buna desfășurare și pregătire a adunărilor generale, precum și protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale Societății.

Participarea acționarilor îndreptățiți, înscriși în registrul acționarilor la data de referință 12.05.2021 la tele/videoconferință va fi permisă în baza transmiterii anterioare datei de 23.05.2021 ora 17:30, prin poșta, în original, la Adresa aleasă **Calea Călărașilor 178 bl. 60 sc. A ap. 2 s. 3 București**, și prin email la adresa **conexprahova@yahoo.com** a unei copii certificate a actului de identitate valid în cazul acționarilor persoane fizice sau, în cazul acționarilor persoane juridice reprezentate în baza unui certificat constatator, și a unei procuri speciale/buletin de vot dată persoanei fizice care îi reprezintă sau cu alte acte în formă autenticată din care să rezulte că sunt reprezentanții legali ai acestora. Reprezentantul mandatat nu trebuie să fie avocat al părților adverse aflate în procese din instanță cu societatea, nu poate fi fost cenzor/fost administrator revocat sau angajat concediat, nu poate fi una din persoanele care acționează contrar prevederilor art. 210 al Legii 297/2004. Procurile speciale, buletinele de vot vor conține precizarea clară a opțiunii de vot a acționarului pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a Adunării supus votării.

Procurile/buletinele de vot de reprezentare care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul de procură specială/buletin de vot emis de Societate sau care nu sunt transmise în original, completate în integralitate, în termenul prevăzut mai sus sau care nu corespund înregistrărilor din registrul acționarilor nu sunt opozabile Societății. Formularele de procură specială/buletin de vot se pot descărca de pe site-ul Societății. După convocare, alte informații și materiale supuse dezbaterii sunt la dispoziția acționarilor pe site-ul societatii:

<http://sites.google.com/site/conexprahovasa> începând cu data de 24.04.2021. Nu este permisă depunerea în mod personal sau curierat de materiale, procuri, buletine de vot etc. la sediile societății sau la Adresa aleasă de corespondență pentru AGA. Pentru a primi datele de conectare la tele/videoconferință, acționarii și/sau reprezentanții acestora vor trebui să transmită un e-mail până la data de 23.05.2021, ora 17:30, la adresa **conexprahova@yahoo.com**, împreună cu documentele scanate/fotografiate care fac dovada identității lor, cu indicarea adresei de email și a numărului de telefon. Prevederile legislației aferente stării de urgență sunt aplicabile; societatea nu își asumă răspunderea pentru eventuala contaminare cu coronavirus sau pentru modificarea condițiilor de desfășurare a AGA din 25-26.05.2021. Măsuri suplimentare pentru evitarea furtului de identitate sau detalii asupra desfășurării AGA în condiții de siguranță vor fi furnizate pe site-ul societății. Adunarea va fi în special pentru votare. Relații suplimentare: tel. 0722377528

Președintele Consiliului de Administrație - Director General

Mihai Julietta