

RAPORT CURENT CONFORM REG. 5/2018

Data raportului: 21.04.2022

Denumirea entitatii emitente: CONEX PRAHOVA SA

Simbol emitent: COLK

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

Numar de telefon 0757045010

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

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

Capital scris si varsat: 440.752,5 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise AeRO AL BVB

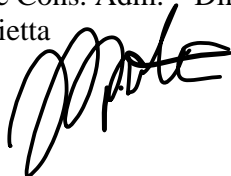
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: numar de actiuni emise: 176301, valoare nominala 2,5 RON

Eveniment raportat: Convocator al ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR CONEX PRAHOVA SA din 25-26 mai 2022

Convocatorul AGOA 25-26 mai 2022 este publicat si pe site-ul societatii <https://sites.google.com/view/conexprahovasa/>, ca si in ziarul National din 21.04.2022 si in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a din 21.04.2022.

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 25.05.2022, ora 16:30, prima convocare, și în dată de 26.05.2022, ora 16:30, a doua convocare, în cazul neîntrunirii cvorumului la prima convocare, la adresa Aleea Avrig nr. 14A, bl. P6, sc. C, ap. 90, parter, s.2, București 021583 și sau prin teleconferință, pentru toți acționarii înregistrați la data de referință 14.05.2022 în Registrul Acționarilor, ținut de Depozitarul Central S.A. București, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Situațiilor financiare ale anului 2021, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și raportului financiar
2. Aprobarea datei de înregistrare propuse 12.06.2022
3. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022
4. Alegerea unui al treilea membru al consiliului de administrație pentru un mandat de 4 ani între 27.05.2022-27.05.2026. Propunerea consiliului de administrație este dl Maiorescu Carmil, fost administrator (vot secret)
5. Aprobarea prelungirii cu 4 ani, pentru perioada 04.12.2022 - 04.12.2026, a mandatului de membru al consiliului de administrație al dnei Mihai Julietta, președinte al consiliului de administrație – dir. gen. și al dlui Mihai Nelu, vicepreședinte al consiliului de administrație (vot secret)
6. Desemnarea persoanelor împuternicite să reprezinte societatea pentru înregistrările și actualizarile la ORC, BVB și ASF

Actionarii îndreptățiți pot participa la vot prin participare directă sau teleconferință, prin reprezentare, sau prin mijloace electronice etc. Fiecare acționar îndreptățit are dreptul să adreseze societății întrebări/comentarii privind punctele ordinii de zi a Adunării, propuneri de candidați pentru punctul 5 în termen de 15 zile de la data publicării, exclusiv la adresa de email conexprahova@yahoo.com sau prin corespondență la adresa aleasă Calea Călărașilor 178, bl. 60, sc. A, ap. 2, s. 3, București, însoțite obligatoriu de copie certificată după actul valid de identitate / certificat constatator, cu indicarea numărului de telefon și a adresei de email ale acționarului, respectiv cu date de identitate, domiciliul, biografie și calitatea profesională pentru candidați etc. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia ca mai sus. Drepturile din art. 93 al. (3) și (4) ale Legii 24/2017 pot fi exercitate în max. 15 zile de la publicare, conform detaliilor afișate pe site-ul societății. Propunerile de completare a ordinii de zi trebuie însoțite obligatoriu de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; iar depunerea lor se face prin email conform detaliilor de pe site-ul societății. 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 Regulamentul 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 14.05.2022 prin tele/videoconferință sau direct va fi permisă în baza transmiterii anterioare datei de 22.05.2022 ora 16:30, 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 sa rezulte că sunt reprezentanții legali ai acestora. Reprezentantul

mandatat nu trebuie sa fie avocat al părților adverse aflate in procese din instanță cu societatea, nu poate fi fost cenzor/fost administrator revocat sau angajat concediat, nu poate fi una din persoanele care acționează prejudiciant (art. 210 L. 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. 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 siteul societatii <https://sites.google.com/view/conexprahovasa/> de la data convocării sau la 15 zile după convocare. 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 22.05.2022, ora 16:30, 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. Accesul acționarilor înscriși în registrul acționarilor societății la dată de referință în locul unde se desfășoară adunarea este permis prin proba identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu act de identitate valid sau, în cazul acționarilor persoane juridice și fizice reprezentate, cu procura specială buletin de vot emis de societate dată persoanei fizice care le reprezintă, însoțită de copie după actele de identitate ale emitentului și imputernicitului sau cu alte acte în formă autenticată din care să rezulte că sunt reprezentanții legali ai acestora. Participarea directă la adunare este limitată din motive de pandemie. Prevederile legislației aferente pandemiei și de forță majoră sunt aplicabile; societatea nu își asumă răspunderea pentru eventuală contaminare cu coronavirus sau pentru modificarea condițiilor de desfășurare a adunării. Măsuri suplimentare pentru evitarea furtului de identitate sau detalii asupra desfășurării AGA în condiții de siguranță vor fi furnizate pe site-ul societății. Relații suplimentare: tel. 0722377528

Președintele Consiliului de Administrație – Dir. Gen. Mihai Julietta

