

RAPORT CURENT CONFORM REG. 5/2018

Data raportului: 27.04.2023

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

**Evenimente raportate: Desfasurare AGOA la a doua convocare, Hotarari AGOA votate in unanimitate, situatii financiare la 31.12.2022 aprobate si nemodificate**

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII CONEX PRAHOVA SA convocata pentru data de 26-27 aprilie 2023, ora 16, s-a desfasurat la a doua convocare, in data de 27.04.2023. AGOA s-a desfasurat legal, cu un cvorum legal de 41,27827 % din totalul drepturilor de vot emise de emitenta. ctionarii indreptatiti participanti sau reprezentati legal au votat in unanimitate toate propunerile de hotarari de pe ordinea de zi de la punctele 1, 2, 3 si 4, si au fost reinformati asupra tematicii din punctul 5 al ordinii de zi a AGOA. Continutul hotararilor este:

« CONEX PRAHOVA S.A.

CIF RO 1343686

J40/6210/2009

Sos. Giurgiului 45, cam. 21, sect. 4, București

**HOTARARILE AGOA 1-5H din 27.04.2023**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Conex Prahova S.A. CUI RO 1343686, așa cum aceștia au fost înregistrați în Registrul acționarilor, la data de referință 08.04.2023, ținut de societatea de registru independent Depozitarul Central SA, întrunită la data de 27.04.2023, a doua convocare, prin video / teleconferința, ora 16, cu cvorumul legal de acționari prezenți sau reprezentați (41,27827 % din totalul de drepturi de vot)

**HOTARASTE**

- 1. Se aproba situațiile financiare ale anului 2022 în unanimitate, în procentaj de 41,27827\_% din drepturile de vot emise de societate**
- 2. Se aprobă în unanimitate, în procentaj de 41,27827\_% din drepturile de vot emise de societate, data de înregistrare de 02.06.2023**
- 3. Se aprobă în unanimitate, în procentaj de 41,27827\_% din drepturile de vot emise de societate, Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe 2023**
- 4. Se aprobă în unanimitate, în procentaj de 41,27827\_% din drepturile de vot emise de societate, desemnarea următorilor: Lucica Cojocaru, Dorel Marius Dinu, Gheorghe Cojocaru, Maiorescu Constantin-Carmil, Mihai Julietta, Mihai Nelu și /sau alte persoane / juriști / avocați ce pot fi împuterniciți / contractați ulterior AGOA să reprezinte societatea pentru înregistrările și actualizările la ORC, BVB si ASF.**
- 5. Se constată efectuarea Reinformării (fără vot) acționarilor prin detalieri ale Raportul Consiliului de administrație pe perioada semestrului I 2022 (structură și caracteristici ale activelor imobilizate clădiri și terenuri, politică de închirieri, restantele ce s-au înregistrat la încasarea chiriilor și măsurile de recuperare a debitelor chirii, structura veniturilor societății obținute din prestarea de servicii.”**

Consiliul de administratie

Conex Prahova SA

Presedinte Cons. Adm. – Dir. Gen. Mihai Julietta

