

RAPORT CURENT CONFORM REG. 5/2018

Data raportului: 26.05.2021

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 BVB

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

Eveniment raportat: **Desfasurare AGOA la a doua convocare, Hotarari AGOA votate in unanimitate**

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII CONEX PRAHOVA SA convocata pentru data de 25 mai 2021, ora 17:30, prin video / teleconferinta, prima convocare, s-a desfasurat la a doua convocare, in data de 26.05.2021. AGOA s-a desfasurat prin video / teleconferinta, conform convocatorului publicat in ziarul Adevarul din 22.04.2021, in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a din 22.04.2021, ca si pe website-ul societatii <http://sites.google.com/site/conexprahovasa>

Cu un cvorum legal de **41,27827** % actionarii participantii au votat in unanimitate toate propunerile de hotarari de pe ordinea de zi de la punctele 1, 2, 3 si 5. Punctul 4 "Informarea suplimentara a actionarilor" a fost fara vot de aprobare a continutului ei.

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 26.05.2021

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 12.05.2021, ținut de societatea de registru independent Depozitarul Central SA, întrunită la data de 26.05.2021, a doua convocare, prin video / teleconferința, ora 17:30, cu cvorumul legal de acționari prezenți sau reprezentați (41,27827 % din totalul de drepturi de vot)

HOTARASTE

- 1. Se aprobă în unanimitate situațiile financiare ale anului 2020**
- 2. Se aprobă în unanimitate data de înregistrare de 10.06.2021**
- 3. Se aprobă în unanimitate Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe 2021**
- 4. Se constată efectuarea Informării suplimentare a acționarilor (care cuprinde și informații despre incidența art. 111 al. (2) lit. c Legea 31/1990, politica de remunerare făcând parte din actul constitutiv al societății și nefiind schimbată, informații despre conținutul, înțelesul convocatorului AGA din 25-26.05.2021, și alte informații despre această AGA, ca și reiterarea și detalierea răspunsurilor la cererile acționarului Broadhurst Investment Ltd. privind "Prezentarea raportului consiliului de administrație privind structura activelor imobiliare ale societății, clădiri și terenuri, în perioada**

01.01.2020 și 31.12.2020, cu menționarea, dacă este cazul, a activelor imobilizate care au fost dobândite și /sau înstrăinate de către societate pe parcursul anului 2020 până la dată sedinței AGA”, la “ Prezentarea raportului consiliului de administrație privind valoarea chiriei practicate aferentă spațiilor comerciale închiriate, suprafață medie închiriată, valoarea chiriei medii și restanțele care s-au înregistrat la încasarea chiriilor precum și măsurile care au fost luate de Consiliul de administrație pentru recuperarea lor.”, la “Prezentarea raportului consiliului de administrație privind structura veniturilor societății obținute din prestarea de servicii”, informații referitoare la neînstrăinări de active în 2020, situații privind recuperarea debitelor, informații despre fapte contrare art. 210 Legea 297/2004 ș.a. ale acționarului cu interes opus interesului societar Dercaci Niculae, care a folosit inclusiv numele și identitatea unei persoane decedate pentru a prejudicia societatea și altele)

5. Se desemnează Lucica Cojocaru, Dorel Marius Dinu, Gheorghe Cojocaru, Julietta Mihai, Nelu Mihai și /sau alte persoane / juriști / avocați ce pot fi împuterniciți / contractați ulterior AGOA să reprezinte societatea pentru înregistrările și actualizările la ORC, BVB și ASF (aprobată în unanimitate)”

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

