

RAPORT CURENT CONFORM REG. 5/2018

Data raportului: 27.04.2026

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 AGEA la a doua convocare, Hotarari AGEA

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII CONEX PRAHOVA SA convocata pentru data de 26-27 aprilie 2026, ora 15:00, s-a desfasurat la a doua convocare, in data de 27.04.2026. AGEA s-a desfasurat legal, cu un cvorum legal de **41,278268%** din totalul drepturilor de vot emise de emitenta. Actionarii indreptatiti participanti, care au votat prin corespondenta sau reprezentatii legali au votat in unanimitate la toate punctele de pe ordinea de zi a AGEA, deci toate propunerile de hotarari de pe ordinea de zi au fost votate in unanimitate. Continutul hotararilor este:

« **1. Se aproba in unanimitate, in procentaj 41,278268% voturi din 176301**

drepturi de vot emise de societate, împuternicirea consiliului de administrație să efectueze actualizarea si modificarea codurilor CAEN și modificarea si completarea statutului societății cu codurile CAEN actualizate sau modificate

2. In unanimitate, in procentaj 41,278268% voturi din 176301 drepturi de vot emise de societate, pentru minimizarea riscurilor decurgând din circumstanțele existentei instabilității din Europa de Est și Orientul Mijlociu, ce pot avea efecte negative asupra societății si/sau acționarilor săi care nu au interes opus interesului societar, se aproba continuarea împuternicirii consiliului de administrație cu identificarea si implementarea unor noi opțiuni de strategie comerciala prin vânzarea sau cumpărarea de mijloace fixe si bunuri imobiliare, unor noi parteneriate strategice, cu scopul optimizării valorii societății pe piața de capital

3. Se aproba in unanimitate, in procentaj 41,278268% voturi din 176301 drepturi de vot emise de societate, împuternicirea consiliului de administrație de a decide și lua masuri necesare pentru recuperarea sumelor cu care a fost prejudiciată societatea și stoparea prejudicierii societății de către

a. Grupul de interese Dercaci Niculae, Diaconu Marinela, Petre Cristian și colaboratorii lor

b. Orice funcționar public si primar din Prahova, orice entitate de taxe și impozite locale din Ploiești, Bușteni, Podenii Noi, și Sinaia

c. Alte persoane din Prahova, Cipru sau Romania, care au prejudiciat și/sau prejudiciază sau încearcă să prejudicieze societatea si pe membrii curenți ai consiliului său de administrație

4. Se aproba in unanimitate, in procentaj 41,278268% voturi din 176301 drepturi de vot emise de societate, completarea atribuțiilor consiliului de administrație Capitolul V din statut cu următorul paragraf:

„k) Adoptă, în mod autonom și cu caracter de urgență, măsurile ce ar apărea ca necesare pentru protejarea intereselor societății în situații excepționale și poate adopta măsuri urgente în vederea asigurării funcționării societății în situații de risc major”

5. Se aproba, in unanimitate, in procentaj de 41,278268% voturi din 176301 drepturi de vot emise de societate, data de înregistrare de 16.05.2026

6. Se aprobă, in unanimitate, în procentaj de 41,278268% voturi din 176301 drepturi de vot emise de societate, desemnarea următorilor: Lucica Cojocar, Dorel Marius Dinu, Gheorghe Cojocar, Mihai

Julietta, Mihai Nelu și /sau alte persoane / juriști / avocați ce pot fi împuterniciți / contractați ulterior AGEA să reprezinte societatea pentru înregistrările și actualizările la ORC, BVB și ASF”

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'MNE', is located below the text. The signature is stylized and cursive.