

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 AGOA la a doua convocare, Hotarari AGOA votate in unanimitate, situatii financiare la 31.12.2025 aprobate si nemodificate

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII CONEX PRAHOVA SA convocata pentru data de 26-27 aprilie 2026, ora 15:30, s-a desfasurat la a doua convocare, in data de 27.04.2026. AGOA 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 AGOA, deci toate propunerile de hotarari de pe ordinea de zi au fost votate in unanimitate. Continutul hotararilor este:

« CONEX PRAHOVA S.A.

CUI RO 1343686

J40/6210/2009

Soş. Giurgiului 45, cam. 21, sect. 4, Bucureşti

HOTARARILE AGOA 1-6 din 27.04.2026

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor emitentei Conex Prahova S.A. CUI RO 1343686, așa cum aceștia au fost înregistrați în Registrul acționarilor, la data de referință 11.04.2026, ținut de societatea de registru independent Depozitarul Central SA, întrunită la data de 27.04.2026, a doua convocare, prin video / teleconferință, ora 15:30, cu cvorumul legal de acționari prezenți, votând prin corespondenta sau reprezentati legal prin împuterniciți (au fost exprimate **41,278268%** din totalul de 176301 drepturi de vot legale exprimate de acționari prezenți, votând prin corespondență sau prin împuterniciți in baza de procuri/buletine de vot opozabile emitentei și depuse cu îndeplinirea formatului si cerințelor din convocatorul AGOA din 25.03.2026 si legislației incidente, inclusiv art. 125 al. (3) al Legii 31/1990 actualizată si republicată)

HOTARASTE

- 1. Se aprobă situațiile financiare ale anului 2026 in unanimitate, în procentaj de 41,278268% voturi din 176301 drepturi de vot emise de societate**
- 2. Se aprobă data de înregistrare de 16.05.2026 cu majoritate legală, în procentaj de 41,278268% voturi din 176301 drepturi de vot emise de societate**
- 3. Se aprobă Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe 2026 in unanimitate, în procentaj de 41,278268% voturi din 176301 drepturi de vot emise de societate**
- 4. Se ia act de încetarea mandatului de membru al consiliului de administrație al dlui Maiorescu Constantin Carmil, si in locul acestuia, se alege prin vot secret si in unanimitate, în procentaj de 41,278268% voturi din 176301 drepturi de vot emise de societate, alegerea dlui Costache Dorin ca membru al consiliului de administrație pentru un mandat de 4 ani între 27.04.2026-27.04.2030.**

5.a. Se aproba, prin vot secret, in unanimitate, in procentaj de 41,278268% voturi din 176301 drepturi de vot emise de societate, reînnoirea mandatului de membru al consiliului de administrație al dnei Mihai Julietta, președinte al consiliului de administrație – dir. gen., pentru încă 4 ani, pentru perioada 04.12.2026 - 04.12.2030

5.b. Se aproba, prin vot secret, in unanimitate, in procentaj de 41,278268% voturi din 176301 drepturi de vot emise de societate, reînnoirea mandatului de membru al consiliului de administrație al dlui Mihai Nelu, vicepreședinte al consiliului de administrație, pentru încă 4 ani, pentru perioada 04.12.2026 - 04.12.2030

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

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

