

RAPORT CURENT CONFORM REG. 5/2018

Data raportului: 22.03.2024

Denumirea entitatii emitente: CONEX PRAHOVA SA

Simbol emitent: COLK

Sediu 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 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: Publicare a Convocatorului ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR CONEX PRAHOVA SA din 25-26 aprilie 2024

Publicarea convocatorului Adunarii Generale a Actionarilor Conex Prahova SA din 25-26 aprilie 2024 s-a facut azi, in data de 22.03.2024 in Ziarul de larga circulatie in Bucuresti, Ziarul Adevarul, ca si in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a din aceeasi data.

Continutul convocatorului este parte din 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 25.04.2024 ora 16 prima convocare și în data de 26.04.2024 ora 16 a doua convocare în cazul neîntrunirii cvorumului la prima convocare, la adresa Calea Călărașilor 178 bl.60 sc.A p. ap.2 s.3 București și/sau prin teleconferință pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la data de referință **07.04.2024** cu următoarea ordine de zi

1. Aprobarea Situațiilor financiare ale anului 2023 pe baza Raportului Consiliului de Administrație și raportului de audit
2. Aprobarea datei de înregistrare propuse 02.06.2024
3. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024
4. Desemnarea persoanelor împuternicite să reprezinte societatea pentru înregistrările și actualizările la ORC, BVB și ASF
5. Informarea (fără vot) acționarilor prin detalieri ale Raportul Consiliului de administrație și despre alte situații diverse

Acționarii îndreptățiți pot participa la vot prin teleconferință, direct, prin reprezentare, sau prin mijloace electronice. Fiecare acționar îndreptățit are dreptul să adreseze societății întrebări/comentarii privind punctele ordinii de zi a Adunării până la data de **10.04.2024** exclusiv la adresa de email **conexprahova@yahoo.com** sau prin corespondență la adresa **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 adresei de email. Drepturile din art. 93 al. 3 și 4 ale L.24/2017 pot fi exercitate în max.15 zile de la publicare conform detaliilor afișate pe siteul societății. Propunerile de completare a ordinii de zi trebuie însoțite obligatoriu de o justificare/proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; depunerea lor se face prin email conform detaliilor din siteul 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 **07.04.2024** prin tele/videoconferință sau direct va fi permisă în baza transmiterii anterioare datei de **21.04.2024** ora 16 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 în 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. 46 al 3 și 4 L.24/2017). Procurile speciale/buletinele de vot vor conține precizarea clară a opțiunii de vot a acționarului pentru fiecare punct cu vot 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

dezbaterei sunt la dispoziția acționarilor pe siteul societății <https://sites.google.com/view/conexprahovasa/> de la data convocării sau la 15 zile după convocare. Nu este permisă depunerea în mod direct 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 22.04.2024 ora 16 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 împuternicitului sau cu alte acte în formă autentificată din care să rezulte că sunt reprezentanții legali ai acestora. Participarea directă la adunare este limitată din motive medicale. Prevederile legislației aferente epidemiilor și forței majore sunt aplicabile; societatea nu își asumă răspunderea pentru eventuală contaminare cu coronavirus, RSV sau pentru modificarea condițiilor de desfășurare a AGA. Măsuri suplimentare pentru evitarea furtului de identitate, detalii asupra desfășurării AGA în condiții de siguranță, regimul abținerilor vor fi furnizate pe siteul societății. Relații suplimentare la 0721377528

Președintele Consiliului de Administrație Mihai Julietta

