

RAPORT CURENT CONFORM REG. 5/2018

Data raportului: 26.04.2024

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 31.12.2023 aprobate si nemodificate

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII CONEX PRAHOVA SA convocata pentru data de 25-26 aprilie 2024, ora 16, s-a desfasurat la a doua convocare, in data de 26.04.2024. AGOA s-a desfasurat legal, cu un cvorum legal de 41,27827 % din totalul drepturilor de vot emise de emitenta. actionarii 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 informati 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 26.04.2024

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 07.04.2024, ținut de societatea de registru independent Depozitarul Central SA, întrunită la data de 26.04.2024, 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 2023 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 02.06.2024**
- 3. Se aprobă în unanimitate, în procentaj de 41,27827_% din drepturile de vot emise de societate, Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe 2024**
- 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, 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 și ASF.**
- 5. Se constată efectuarea Informării (fără vot) acționarilor prin detalieri ale Raportul Consiliului de administrație și despre alte situații diverse”**

Consiliul de administratie

Conex Prahova SA

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

