

RAPORT CURENT CONFORM REG. 5/2018

Data raportului: 22.04.2020

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

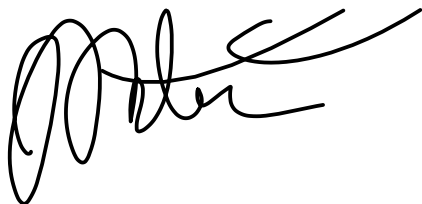
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: numar de actiuni emise: 176301, valoare nominala 2,5 RON

Eveniment raportat: Convocator al ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR CONEX PRAHOVA SA din 26-27 mai 2020

Consiliul de administratie a decis in sedinta din 11.04.2020, dupa emiterea Regulamentului ASF nr. 5/2020 ASF si dupa prelungirea starii de urgenta cu perspectiva mare de aparitie o unei alte prelungiri a starii de urgenta instaurate prin Decretul 195/16.03.2020 si alte prevederi speciale, ca se prelungeste invocarea starii de forta majora pentru societatea emitenta, si s-a decis continutul convocatorului pentru ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR CONEX PRAHOVA SA conform prevederilor statutare si prevederilor legale in vigoare, specifice starii de urgenta. Convocatorul AGOA 26-27 mai 2020 a fost publicat si in ziarul Romania Libera din 22.04.2020 si in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a din 22.04.2020.

Continutul convocatorului constituie Anexa 1 la acest raport curent.

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



CURRENT REPORT UNDER REG. 5/2018

Report date: April 22 20, 2020

Name of Issuer: CONEX PRAHOVA SA

Symbol issuer: COLK

Headquarters: 45 Giurgiului, 1st floor, suite 21, s. 4, Bucharest

Phone number: 0744533315

Tax ID: RO 1343686

Identification Code in the Trade Register: J40 / 6210/2009

Capital: RON 440,752.5

Capital market where the company is listed: Aero OF BVB

The main characteristics of the securities issued by the company: Number of shares issued: 176 301, each at a non- market value of 2.5 RON

Event reported: Notice of the ORDINARY SHAREHOLDERS MEETING FOR CONEX PRAHOVA SA, on 26 or 27 of May 2020

The Board of Directors decided in the meeting of 11 of April.2020, after the ASF Regulation no. 5/2020 ASF was issued, and after the extension of the state of emergency occurred, with a great probability of another extension of the state of emergency established by the Executive Order 195 / 16.03.2020 and other special provisions, that the company prolongs the invocation of the force majeure status. The board approved the content of the convener for the ORDINARY GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS CONEX PRAHOVA SA according to the statutory provisions and the legal provisions in force, specific to the state of emergency. The convening of AGOA 26-27 May 2020 was published in the newspaper "România Libera" - 22 of April 2020 and in the "Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a" of 22 of April 2020.

Its contents of the call constitute Annex 1 to this current report.

Board of Directors
Conex Prahova SA
Chairman and CEO
Julietta Mihai

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 26.05.2020, ora 17:30, prima convocare, și în data de 27.05.2020, ora 17:30, a doua convocare, în cazul neîntrunirii cvorumului la prima convocare, prin tele/videoconferință, pentru toți acționarii înregistrați la data de referință 14.05.2020 în Registrul Acționarilor, ținut de Depozitarul Central S.A. București, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Situațiilor financiare ale anului 2019, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și raportului financiar
2. Aprobarea datei de înregistrare propuse 12.06.2020
3. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020
4. Desemnarea persoanelor împuternicite să reprezinte societatea pentru înregistrările și actualizarile la ORC, BVB și ASF

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări/comentarii privind punctele ordinii de zi a Adunării, până la data de 9.05.2020, exclusiv la adresa de email **conexprahova@yahoo.com**, însoțite obligatoriu de copie certificată după actul valid de identitate / certificat constatator, cu indicarea numărului de telefon și a adresei de email. 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 prevederile Regulamentului nr. 5/2018), buna desfășurare și pregătire a adunărilor generale, precum și protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale Societății.

Participarea acționarilor îndreptățiți, înscrisi în registrul acționarilor la data de referință 14.05.2020 la tele/videoconferință va fi permisă în baza transmiterii anterioare datei de 24.05.2020 ora 17:30, 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 să rezulte că sunt reprezentanții legali ai acestora. Reprezentantul mandatat nu trebuie să 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 contrar prevederilor art. 210 al Legii 297/2004. Procurile speciale, buletinele de vot vor conține precizarea clară a opțiunii de vot a acționarului pentru fiecare punct 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 dezbaterii sunt la dispoziția acționarilor pe site-ul societatii:

<http://sites.google.com/site/conexprahovasa> începând cu data de 25.04.2020. Nu este permisă depunerea în mod personal 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 24.05.2020, ora 17:30, 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. Prevederile legislației aferente stării de urgență sunt aplicabile; societatea nu își asumă răspunderea pentru eventuala contaminare cu coronavirus sau pentru modificarea condițiilor de desfășurare a AGA din 26-27.05.2020. Măsuri suplimentare pentru evitarea furtului de identitate sau detalii asupra desfășurării AGA în condiții de siguranță vor fi furnizate pe site-ul societății. Adunarea va fi exclusiv pentru votare și va avea o durată cât mai scurtă. Relații suplimentare: tel. 0722377528

Președintele Consiliului de Administrație - Director General

Mihai Julietta

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mihai Julietta', written in a cursive style.