

RAPORT CURENT CONFORM REG. 5/2018

Data raportului: 27.05.2020

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 BVB

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

Eveniment raportat: **Desfasurare AGOA la a doua convocare, Hotarari AGOA votate in unanimitate**

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII CONEX PRAHOVA SA convocata pentru data de 26 mai 2020, ora 17:30, prin video / teleconferinta, prima convocare, s-a desfasurat la a doua convocare, in data de 27.05.2020. AGOA s-a desfasurat prin video / teleconferinta, conform convocatorului publicat in Romania Libera din 22.04.2020, in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a din 22.04.2020, ca si pe website-ul societatii <http://sites.google.com/site/conexprahovasa>
Cu un cvorum legal de 40,65433 % actionarii participanti au votat in unanimitate toate propunerile de hotarari de pe ordinea de zi.

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



CONEX PRAHOVA S.A.
CIF RO 1343686
J40/6210/2009
Sos. Giurgiului 45, cam. 21, sect. 4, București

HOTARARILE AGOA din 27.05.2020

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 14.05.2020, ținut de societatea de registru independent Depozitarul Central SA, întrunită la data de 27.05.2020, a doua convocare, prin video / teleconferința, ora 17:30, cu cvorumul legal de acționari prezenți sau reprezentați (40,65433 % din totalul de drepturi de vot) ·

HOTARASTE

1. Se aprobă în unanimitate situațiile financiare ale anului 2019
2. Se aprobă în unanimitate data de înregistrare de 12.06.2020
3. Se aprobă în unanimitate Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe 2020
4. Se desemneaza Lucica Cojocaru, Cristian Marian Brînzaru, Nicolae Dobre, Gheorghe Cojocaru 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 (aprobată în unanimitate)

Președintele AGOA
Av. Lucica Cojocaru



Secretariat
Cristian Marian Brinzaru

