

RAPORT CURENT CONFORM REG. 5/2018

Data raportului: 24.04.2019

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 a doua convocare AGOA, hotarari AGOA valide / aprobare situatii situatii financiare**

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR CONEX PRAHOVA SA convocata pentru data de 23-24 aprilie 2019, ora 10:00, la Str. Lt. Ionescu Baican 31, s.2, Bucuresti, s-a desfasurat legal in data de 24.04.2019, cu cvorum legal de 40,65433 % din totalul drepturilor de vot emise de societate.

AGOA a aprobat urmatoarele hotarari:

- 1. Se aproba in unanimitate situatiile financiare ale anului 2018**
- 2. Se aproba in unanimitate data de inregistrare de 10.05.2019**
- 3. Se aproba in unanimitate Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe 2019**
- 4. Se desemneaza Julietta Mihai, Nelu Mihai, Nicolae Dobre, Victor Draghicescu, Smaranda Cojocar, Lucica Cojocar si /sau alte persoane / juristi / avocati ce pot fi imputerniciti / contractati ulterior AGOA să reprezinte societatea pentru inregistrarile si actualizarile la ORC, BVB si ASF (aprobata in unanimitate)**

In afara hotararilor de mai sus, AGOA, in unanimitate, a reiterat necesitatea luarii si diversificarii tuturor masurilor necesare pentru stoparea prejudicierii societatii de catre grupurilor de interes opus interesului societar Dercaci (Dercaci Niculaie, Dercaci Ofelia, Diaconu Marilena, Mihai Andi Cristian, Mihai Dumitru, Popescu Claudiu George, Radescu Dumitru si altii), angajati ai SPFL Ploiesti, debitori, intre care DGRFP Ploiesti, si altii, asa cum a fost decis actionarii societatii in hotarari anterioare ale AGA Conex Prahova SA.

Consiliul de administratie al Conex Prahova SA prin Presedinte Cons. Adm. – Dir. Gen.

Mihai Julietta

