

RAPORT CURENT CONFORM REG. 5/2018

Data raportului: 25.03.2026

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 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

Eveniment raportat: Publicare a Convocatorului ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE SI ORDINARE A ACTIONARILOR CONEX PRAHOVA SA din 26-27 aprilie 2026

Publicarea convocatorului Adunarilor Generale Extraordinara si Ordinara a Actionarilor Conex Prahova SA din 26-27 aprilie 2026 s-a facut azi, in data de 25.03.2025 in Ziarul Bursa, de larga circulatie in Bucuresti, , ca si in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a din aceeaasi data. Materialele aferente AGA au fost publicate pe site-ul societatii.

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, pentru toți acționarii înregistrați la dată de referință 11.04.2026 în Registrul Acționarilor, ținut de Depozitarul Central S.A. București:

- I. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA pentru data de 26.04.2026, ora 15:00, la Calea Călărașilor 178, bl. 60, parter, sc. A, ap. 2, sect. 3, București și sau prin teleconferință, pentru prima convocare, iar la data de 27.04.2026, ora 15:00 la aceeași adresa pentru a doua convocare, în cazul în care cea dintâi adunare nu s-ar putea desfășura din cauza neîndeplinirii condițiilor legale cu următoarea ORDINE DE ZI
 1. Împuternicirea consiliului de administrație să efectueze actualizarea și modificarea codurilor CAEN și modificarea și completarea statutului societății cu codurile CAEN actualizate sau modificate
 2. Pentru minimizarea riscurilor decurgând din circumstanțele existentei instabilității din Europa de Est și Orientul Mijlociu, ce pot avea efecte negative asupra societății și/sau acționarilor săi care nu au interes opus interesului societar, aprobarea continuării împuternicirii consiliului de administrație cu identificarea și implementarea unor noi opțiuni de strategie comercială prin vânzarea sau cumpărarea de mijloace fixe și bunuri imobiliare, unor noi parteneriate strategice, cu scopul optimizării valorii societății pe piața de capital
 3. Împuternicirea consiliului de administrație de a decide și lua măsuri necesare pentru recuperarea sumelor cu care a fost prejudiciată societatea și stoparea prejudicierii societății de către
 - a. Grupul de interese Dercaci Niculae, Diaconu Marinela, Petre Cristian și colaboratorii lor
 - b. Orice funcționar public și primar din Prahova, orice entitate de taxe și impozite locale din Ploiești, Bușteni, Podenii Noi, și Sinaia
 - c. Alte persoane din Prahova, Cipru sau Romania, care au prejudiciat și/sau prejudiciază sau încearcă să prejudicieze societatea și pe membrii curenți ai consiliului său de administrație
 4. Completarea atribuțiilor consiliului de administrație Capitolul V din statut cu următorul paragraf :cu „*k) Adoptă, în mod autonom și cu caracter de urgență, măsurile ce ar apărea ca necesare pentru protejarea intereselor societății în situații excepționale și poate adopta măsuri urgente în vederea asigurării funcționării societății în situații de risc major*”
 5. Aprobarea datei de înregistrare ca fiind data de 16.05.2026
 6. Desemnarea persoanelor împuternicite să reprezinte societatea pentru înregistrările și actualizările la ORC, BVB și ASF
- II. ADUNAREA GENERALA ORDINARA a Acționarilor pentru data de 26.04.2026, ora 15:30, prima convocare, și în data de 27.04.2026, ora 15:30, a doua convocare, în cazul neîntrunirii cvorumului la prima convocare, la adresa Calea Călărașilor 178, bl. 60, parter, sc. A, ap. 2, sect. 3, București, și sau prin teleconferință, cu următoarea ORDINE DE ZI
 1. Aprobarea Situațiilor financiare ale anului 2025 pe baza Raportului Consiliului de Administrație și raportului de audit
 2. Aprobarea datei de înregistrare propuse 16.05.2026
 3. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2026
 4. Luare act de încetarea mandatului de membru al consiliului de administrație al dlui Maiorescu Constantin Carmil, și în locul acestuia, alegerea unui al 3-lea membru al consiliului de administrație pentru un mandat de 4 ani între 27.04.2026-27.04.2030. Propunerea consiliului de administrație este dl Costache Dorin (vot secret)
 5. Aprobarea reînnoirii mandatului de membru al consiliului de administrație al dnei Mihai Julietta, președinte al consiliului de administrație – dir. gen.(vot secret) și al dlui Mihai Nelu, vicepreședinte al consiliului de administrație (vot secret) pentru încă 4 ani, pentru perioada 04.12.2026 - 04.12.2030,
 6. Desemnarea persoanelor împuternicite să reprezinte societatea pentru înregistrările și actualizările la ORC, BVB și ASF

Acționarii îndreptățiți pot participa la vot prin teleconferință, direct, prin reprezentare, sau prin mijloace electronice. Fiecare acționar îndreptătit are dreptul să adreseze societății întrebări/comentarii privind punctele ordinilor de zi ale Adunărilor, propuneri de candidați pentru punctul 4 al ordinii de zi a AGOA, în termen de 15 zile de la data publicării, exclusiv la adresa de email **conexprahova@yahoo.com** sau prin corespondență la adresa aleasă 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 a adresei de email ale acționarului, respectiv cu date de identitate, domiciliul, biografie și calitatea profesională pentru candidați etc. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia ca mai sus. Drepturile din art. 93 al. (3) și (4) ale Legii 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 sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; iar depunerea lor se face prin email conform detaliilor de pe 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, înscrși în registrul acționarilor la data de referință 11.04.2026 prin tele/videoconferință sau direct va fi permisă în baza transiterii anterioare datei de 22.04.2026 ora 16:30, 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 prejudiciant (art. 48 și 46 ale 210 L. 24/2017). 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 siteul Societății. După convocare, alte informații și materiale supuse dezbaterii 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 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 email până la data de 22.04.2026, ora 16:30, 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. Accesul acționarilor înscrși 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 împuternicitorului sau cu alte acte în formă autenticată din care să rezulte că sunt reprezentanții legali ai acestora. Participarea directă la adunare este limitată din motive medicale. Prevederile legislației legate stări de forță majoră sunt aplicabile; societatea nu își asumă răspunderea pentru eventuală contaminare cu virusuri sau pentru modificarea condițiilor de desfășurare a adunării. Măsuri suplimentare pentru evitarea furtului de identitate sau detalii asupra desfășurării AGA în condiții de siguranță vor fi furnizate pe siteul societății. Relații suplimentare: tel. 0744533315

Președintele Consiliului de Administrație – Dir. Gen. Mihai Julietta