

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor PROSPECTIUNI S.A., cu sediul în București, Str. Coralilor nr.20C, sector 1, J40/4072/1991, C.U.I 1552801, capital social integral subscris și vărsat 71.804.872,50 RON

Subsemnatul _____ (numele și prenumele acționarului persoană fizică), identificat cu _____ (act de identitate), seria _____, numărul _____, CNP _____ eliberat de _____, la data de _____, având domiciliul în _____ număr de telefon _____

Sau

Societatea _____

(denumirea acționarului persoană juridică), cu sediul social în _____, număr de telefon _____, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului _____ sub nr. _____, cod unic de înregistrare, _____, reprezentată legal prin _____, (numele și prenumele reprezentantului legal, calitatea), acționar la Data de Referință _____, deținător a _____ acțiuni, reprezentând _____ % din numărul total de acțiuni emise de PROSPECTIUNI S.A. - societate în reorganizare, în judicial reorganisation, en redressement, ceea ce îmi conferă _____ drepturi de vot, având cunoștință de ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor PROSPECTIUNI S.A convocată pentru data de **29.04.2024 ora 11:00** la sediul social din București, str. Coralilor nr. 20C, sector 1, sau în data de 30.04.2024 la aceeași ora și în același loc, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, și documentația pusă la dispoziție de PROSPECTIUNI S.A. în legătura cu aceasta, îmi exercit, prin prezentul formular și în conformitate cu prevederile legale, votul prin corespondență, după cum urmează:

1. Aprobarea înființării unei subsidiare a societății în Emiratele Arabe Unite.

Proiectul hotărârii:

Art. 1. Se aprobă înființarea unei subsidiare a societății în Emiratele Arabe Unite.

Mod de exprimare a votului: Pentru Împotrivă Abținere

2. Modificarea actului constitutiv al societății după cum urmează:

- Se modifica articolul 12, Atribuțiile Adunării generale a acționarilor, litera h, care va avea următorul conținut: „aprobă înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică.”

- Se modifică articolul 16, Organizarea Consilului de administrație, paragraful actual „Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății, ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată pe lună, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi” urmând a avea următorul conținut: „Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății, ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 luni, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. Participarea la ședințele Consilului poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, telefon sau computer, astfel încât să fie posibilă identificarea membrilor”.

- Se modifică articolul 17, punctul A, litera m, care va avea următorul conținut: „aprobă participarea la constituirea de noi persoane juridice, precum și asocierea cu alte persoane fizice și juridice din țară sau din străinătate.”.

Proiectul hotărârii:

Art. 2. Se aprobă modificarea actului constitutiv al societății după cum urmează:

- Se modifica articolul 12, Atribuțiile Adunării generale a acționarilor, litera h, care va avea următorul conținut: „aprobă înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică.”

- Se modifică articolul 16, Organizarea Consilului de administrație, paragraful actual „Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății, ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată pe lună, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi” urmând a avea următorul conținut: „Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății, ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 luni, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. Participarea la ședințele Consilului poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, telefon sau computer, astfel încât să fie posibilă identificarea membrilor”.

- Se modifică articolul 17, punctul A, litera m, care va avea următorul conținut: „aprobă participarea la constituirea de noi persoane juridice, precum și asocierea cu alte persoane fizice și juridice din țară sau din străinătate.”.

Mod de exprimare a votului: **Pentru** **Împotrivă** **Abținere**

3. Aprobarea datei de 28.05.2024 ca dată de înregistrare a hotărârii AGEA pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA, conform art. 87 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a datei de 27.05.2024 ca ex-date calculată în conformitate cu definiția dată de prevederile art. 2, (2), lit. I din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Proiectul hotărârii:

Art. 2. Se aprobă data de 28.05.2024 ca dată de înregistrare a hotărârii AGEA pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA, conform art. 87 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a datei de 27.05.2024 ca ex-date calculată în conformitate cu definiția dată de prevederile art. 2, (2), lit. I din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Mod de exprimare a votului: **Pentru** **Împotrivă** **Abținere**

4. Aprobarea împuternicirii dlui Petrișor Nicolae, în calitate de Președinte al Consilului de Administrație, pentru a îndeplini orice act sau formalități cerute de lege pentru înregistrarea hotărârii AGEA, precum și aprobarea dreptului de a delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Proiectul hotărârii:

Art. 4. Se aprobă împuternicirea dlui Petrișor Nicolae, în calitate de Președinte al Consilului de Administrație, pentru a îndeplini orice act sau formalități cerute de lege pentru înregistrarea hotărârii AGEA, precum și aprobarea dreptului de a delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Mod de exprimare a votului: **Pentru** **Împotrivă** **Abținere**

Anexez prezentului formular de vot o copie a actului de identitate valabil (aplicabil numai în cazul acționarilor persoane fizice), o copie a actului de identitate al reprezentantului legal, o copie a certificatului de înmatriculare și o copie a unui certificat constatator, valabil (aplicabil numai în cazul persoanelor juridice).

De asemenea formularele de vot vor fi însoțite de un specimen de semnătura legalizat/certificat de un notar public sau de un organism cu competențe de legalizare/certificare a semnăturii, sau se poate proceda direct la legalizarea/certificarea semnăturii aplicate pe formularul de vot prin corespondență.

Menționăm faptul că acționarul își asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă și transmiterea în siguranța a prezentului formular de vot. Pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, acționarul va selecta (prin bifare cu „X”) o singura opțiune dintre cele trei menționate mai sus: „pentru”, „împotriva” sau „abținere”.

Data _____

(numele și prenumele deținătorului de acțiuni în cazul acționarilor persoane fizice/numele și prenumele reprezentantului legal în cazul acționarilor persoane juridice, în clar, cu majuscule)

(semnătura deținătorului de acțiuni în cazul acționarilor persoane fizice/semnătura reprezentantului legal în cazul acționarilor persoane juridice și ștampila)

Consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Subsemnatul/a....., în calitate de acționar/reprezentant al acționarului PROSPECTIUNI SA, declar ca sunt de acord cu colectarea și prelucrarea de către PROSPECTIUNI SA a datelor mele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, exclusiv în vederea validării votului prin corespondență.

Sunt de acord să pun la dispoziție o copie după documentul de identitate (CI, pașaport) valabil la data votului.

Data

Semnătura.....