

PROCURA SPECIALĂ
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 29.04.2024
a Societății Prospecțiuni S.A.

Numele/denumirea acționarului: _____

Număr de valori mobiliare deținute și numărul de drepturi de vot: _____

Numele/denumirea reprezentantului: _____

Date de identificare (CNP/adresa): _____

Data/ora/locul Adunării Generale: 29.04.2024, ora 10:00 - prima convocare sau **30.04.2024, ora 10:00** - a doua convocare, la **sediul societății din București, str. Coralilor, nr. 20C, sector 1.**

Data procurii speciale: _____

Reprezentantul va exercita dreptul de vot, după cum urmează:

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale (bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, note explicative) pentru exercițiul financiar al anului 2023, însoțite de Raportul auditorului financiar asupra situațiilor financiare întocmite de PROSPECTIUNI S.A. la data de 31.12.2023 și de Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2023;

Proiectul hotărârii:

Art.1 Se aprobă situațiile financiare anuale (bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, note explicative) pentru exercițiul financiar al anului 2023, însoțite de Raportul auditorului financiar asupra situațiilor financiare întocmite de PROSPECTIUNI S.A. la data de 31.12.2023 și de Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2023.

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

2. Aprobarea repartizării profitului net înregistrat la 31.12.2023, în valoare totală de 30.743.711 lei, astfel:

- suma de 1.760.830 lei se constituie în rezervă legală, conform art. 183 din Legea 31/1990;
- diferența de 28,982,881 lei se alocă investițiilor, precum și acoperirii parțiale a pierderii reportate;

Proiectul hotărârii:

Art.2 Se aprobă repartizarea profitului net înregistrat la 31.12.2023, în valoare totală de 30.743.711 lei, astfel:

- suma de 1.760.830 lei se constituie în rezervă legală, conform art. 183 din Legea 31/1990;
- diferența de 28,982,881 lei se alocă investițiilor, precum și acoperirii parțiale a pierderii reportate;

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

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2023;

Proiectul hotărârii:

Art.3 Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2023;

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

4. Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Planului de investiții pentru anul 2024;

Proiectul hotărârii:

Art.4 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli și Planul de investiții pentru anul 2024.

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

5. Aprobarea datei de 28.05.2024 ca dată de înregistrare a hotărârii AGOA pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA, 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.5 Se aprobă data de 28.05.2024 ca dată de înregistrare a hotărârii AGOA pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA, conform art. 87 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și data 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**

6. 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 AGOA, precum și aprobarea dreptului de a delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricărora persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Proiectul hotărârii:

Art.6 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 AGOA, precum și dreptul acestuia de a delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricărora persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

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

**Numele în clar și semnătura acționarului
(persoana fizică sau reprezentantul legal pentru persoana juridică)**

(Ștampila pentru persoana juridică)