

**PROCURA SPECIALĂ**  
**pentru Adunarea Generală Extraordinară 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 Extraordinare: 29.04.2024, ora 11:00** - prima convocare sau  
**30.04.2024, ora 11:00** - 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. 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 Consiliului 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 Consiliului 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 Consiliului 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**           

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

---

**(Ștampila pentru persoana juridică)**