

HOTĂRÂRE din 29.04.2024
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Prospectiuni S.A.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Prospectiuni S.A. convocată în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare și Actului Constitutiv al societății prin publicarea Convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul din data de, în ziarul Jurnalul din data de, afișată pe site-ul societății la adresa www.prospectiuni.ro, secțiunea Investitori/AGA și adusă la cunoștința acționarilor și investitorilor prin informarea Autorității de Supraveghere Financiară și a Bursei de Valori București prin Raport curent numărul din data de, s-a întrunit în data de 29.04.2024, ora 11:00, data primei convocări, la sediul societății din strada Corailor, nr. 20C, sector 1, București.

Capitalul social al Prospectiuni S.A. este format din 718.048.725 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 0,10 lei, fiecare acțiune deținută dând dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor au fost prezenți sau reprezentați acționari care dețin _____ acțiuni și au votat prin corespondență acționari care dețin _____ acțiuni, totalul reprezentând _____ acțiuni, respectiv _____ % din numărul total de drepturi de vot.

Ca urmare a dezbaterii problemelor aflate pe ordinea de zi, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, legal și statutar întrunită,

H O T Ă R Ă Ș T E

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

Structura votului: **Pentru**% **Împotriva**% **Abținere***%

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 Consiliului 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.”.

Structura votului: Pentru% Împotrivă% Abținere*%

Art. 3. 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.

Structura votului: Pentru% Împotrivă% Abținere*%

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

Structura votului: Pentru% Împotrivă% Abținere*%

Președinte al Consiliului de Administrație

Nicolae Petrișor

Secretar de ședință

Rădița Bandrabur

* Marcarea mențiunii “Abținere” reprezintă un vot neexprimat, nefiind luat în calcul la stabilirea voturilor exprimate.