

**CONVOCARE**  
**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A**  
**ACȚIONARILOR PROSPECTIUNI S.A.**

Consiliul de Administrație al PROSPECTIUNI S.A., societate înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/4072/1991, cod de identificare fiscală RO 1552801, cu sediul în București, sector 1, strada Coralilor numărul 20C, întrunit în data de 25.03.2025,

În temeiul 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 și Actului Constitutiv al societății:

**C O N V O A C Ă**

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI ADUNAREA GENERALĂ**  
**EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR PROSPECTIUNI S.A. la sediul societății din**  
**București, Strada Coralilor nr. 20C, sector 1, pentru data de 29.04.2025, ora 10.00, pentru**  
**Adunarea Generală Ordinară, respectiv ora 11.00 pentru Adunarea Generală Extraordinară.**

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR** va avea ca ordine de zi următoarele:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite în conformitate cu OMFP 1802/2014 (bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, note explicative) pentru exercițiul financiar al anului 2024.
2. Luarea la cunoștință a Raportul auditorului financiar asupra situațiilor financiare anuale întocmite de PROSPECTIUNI S.A. la data de 31.12.2024.
3. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2024.
4. Aprobarea alocării profitului net al societății înregistrat la 31.12.2024, în valoare totală de 3.114.340 lei, pentru investiții și acoperirea parțială a pierderii reportate.
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2024;
6. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Planului de investiții pentru anul 2025.
7. Aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate (bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, note explicative) pentru exercițiul financiar al anului 2024.
8. Luarea la cunoștință a Raportului auditorului financiar asupra situațiilor financiare consolidate întocmite de PROSPECTIUNI S.A., la data de 31.12.2024.
9. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru situațiile financiare consolidate întocmite de PROSPECTIUNI S.A., la data de 31.12.2024.
10. Aprobarea datei de 27.05.2025 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 26.05.2025 ca ex-date calculată în conformitate cu definiția dată de prevederile art. 2, (2), lit. 1 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
11. Aprobarea împuternicirii dlui Tender Teodor Ovidiu, în calitate de Președinte al Consiliului 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/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR** va avea ca ordine de zi următoarele:

1. Aprobarea actualizării art. 6 din Actul Constitutiv al societății cu privire la obiectele de activitate stabilite conform Clasificării Activităților din Economia Națională (CAEN Rev. 3) și efectuarea modificărilor /completărilor ce se cuvin.

1.1. Se precizează obiectul de activitate principal al societății fără textul suplimentar explicativ după cum urmează:

**„Art. 6 Obiectul de activitate al societății (conform CAEN Rev.3)**

**Obiectul principal de activitate al societății este:**

**GRUPA**

**711 Activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică legate de acestea**

**CLASA**

**COD CAEN 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea”**

1.2. Se restrânge lista obiectelor de activitate secundară prevazute în actul constitutiv, societatea urmând să desfășoare doar următoarele activități secundare care se vor regăsi efectiv în actul constitutiv actualizat după cum urmează:

**„Obiectele secundare de activitate ale societății sunt:**

0910 - Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale

0990 - Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor

2553 - Operațiuni de mecanică generală

3312 - Repararea mașinilor

4312 - Lucrări de pregătire a terenului

4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții

4321 - Lucrări de instalații electrice

4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

4323 - Lucrări de izolații

4324 - Alte lucrări de instalații pentru construcții

4331 - Lucrări de ipsoserie

4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie

4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților

4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri

4335 - Alte lucrări de finisare

4341 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții

4941 - Transporturi rutiere de mărfuri

5210 - Depozitări

5224 - Manipulări

5590 - Alte activități de cazare

6220 - Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul

6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

6811 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii

6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea



7 120 - Activități de testări și analize tehnice

7 711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare

9 531 - Întreținerea și repararea autovehiculelor - activitate auxiliara.”

1.3. Se completează obiectul secundar de activitate cu următoarele activități:

2 551 - Acoperirea metalelor.

2. Aprobarea modificării paragrafului 4 al art. 13 din Actul constitutiv al societății, după cum urmează:

„Prin prezentul act constitutiv, adunarea generală extraordinară a acționarilor delegă către Consiliul de Administrație exercitarea atribuțiilor sale menționate la art. 13 lit. h, i, j, l și m, cu respectarea prevederilor legale și ale prezentului Act constitutiv.”

3. Introducerea unei noi litere p. la art. 17 lit. A al Actului constitutiv, cu următorul conținut:

„p) împuternicește Președintele Consiliului de administrație pentru a semna actul constitutiv actualizat.”

4. Aprobarea Actului constitutiv actualizat al societății cu modificările ce preced.

Aprobarea desemnării dlui Tender Teodor Ovidiu, Președinte al Consiliului de Administrație, ca persoană împuternicită să semneze Actul Constitutiv actualizat al societății.

5. Aprobarea datei de 27.05.2025 ca dată de înregistrare a hotărârii AGEA pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfâng 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 26.05.2025 ca ex-date calculată în conformitate cu definiția dată de prevederile art. 2, (2), lit. l din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

6. Aprobarea împuternicirii dlui Tender Teodor Ovidiu, 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.

În cazul în care nu se întrunește cvorumul legal, Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară vor avea loc în data de **30.04.2025** în același loc, la aceleași ore, cu aceeași ordine de zi și cu aceeași dată de referință.

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. Poziția de «abținere» adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor nu reprezintă un vot exprimat.

Participă acționarii înscrși în registrul de evidență al acționarilor la data de **17.04.2025**, considerată **dată de referință**.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare și a Adunării Generale Extraordinare cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală și de asemenea are/au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare și a Adunării Generale Extraordinare, însoțite de copiile actelor de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), ale acționarilor, pot fi transmise prin e-mail la adresa office@prospectiuni.com, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, sau pot fi depuse la sediul societății din București, str. Coralilor nr. 20C, sector 1, în plic închis, *cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule*: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ DIN DATA DE



29/30.04.2025, până la data de 11.04.2025. Ordinea de zi completată cu punctele propuse va fi republicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege pentru convocarea Adunării generale.

Fiecare acționar poate depune, până la data de 22.04.2025, întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare și a Adunării Generale Extraordinare, însoțite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), la sediul Societății din București, str. Coralilor nr. 20C, sector 1, în plic închis, *cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ DIN DATA DE 29/30.04.2025*, sau prin e-mail la adresa office@prospectiuni.com.

Accesul acționarilor înscrși în registrul acționarilor la data de referință, în locul în care se desfășoară adunarea generală a acționarilor, este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, în baza unei împuterniciri speciale (procuri speciale) sau generale.

Procurile speciale se pot obține de la registratura societății începând cu data de 27.03.2025 sau de pe site-ul societății www.prospectiuni.com, acestea putând fi transmise solicitantului, la cerere, și prin mijloace de comunicare electronică. Împuternicirea generală se poate acorda de către acționarul emitent, în condițiile Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, art. 105 (10) -105 (13) sau unui avocat.

Acționarii persoane fizice care nu pot participa la adunarea generală, precum și acționarii persoane juridice, vor depune până la data de 27.04.2025, ora 10:00 pentru Adunarea Generală Ordinară, respectiv ora 11:00 pentru Adunarea Generală Extraordinară, la sediul societății sau prin e-mail la adresa office@prospectiuni.com, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, împuternicirile speciale sau generale prin care împuternicesc alte persoane să-i reprezinte, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii ale împuternicirilor sunt reținute de societate, urmând a se menționa despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

Acționarii Societății înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală a Acționarilor, prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondență ("Buletinul de vot"). Buletinul de vot poate fi obținut începând cu data de 27.03.2025 de la registratura societății sau de pe site-ul societății www.prospectiuni.com, acesta putând fi transmis solicitantului, la cerere, și prin mijloace de comunicare electronică.

În cazul votului prin corespondență, Buletinele de vot, completate și semnate, pot fi transmise prin e-mail la adresa office@prospectiuni.com, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, sau pot fi transmise/depuse către/la Registratura Societății, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite până cel târziu la data de 27.04.2025, ora 11:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ DIN DATA DE 29/30.04.2025.

Buletinele de vot care nu sunt primite la Registratura Societății până la data mai sus menționată nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în Adunarea Generală a Acționarilor.

Sub sancțiunea neluării în considerare a voturilor exprimate prin corespondență în caz contrar, formularele de vot prin corespondență trebuie însoțite obligatoriu de documente care să permită identificare acționarilor, astfel:

În cazul acționarilor persoane fizice:

- copie C.I./B.I. sau pașaport în termen de valabilitate;



- un specimen de semnătură 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;

- dacă este cazul, copie C.I./B.I. pașaport în termen de valabilitate și specimen de semnătură care să îndeplinească toate condițiile de mai sus pentru reprezentantul legal al acționarului persoană fizică, precum și copie a documentului oficial care atestă calitatea de reprezentant legal (poate fi orice document din care rezultă lipsa capacității de exercițiu a acționarului persoană fizică și/sau motivul pentru care acestuia i-a fost desemnat un reprezentant legal).

În cazul acționarilor persoane juridice:

- copie C.I./B.I. sau pașaport în termen de valabilitate pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică;

- un specimen de semnătură pentru reprezentantul legal al acționarului, legalizat/certificat de un notar sau de un alt organism cu competențe de legalizare/certificare a semnăturii sau se poate proceda direct la legalizarea/certificarea semnăturii aplicate pe formularul de vot prin corespondență;

- copie a certificatului de înmatriculare sau a unui document echivalent;

- copie a documentului oficial care atestă calitatea de reprezentant legal a persoanei fizice care semnează formularul de vot prin corespondență în numele acționarului - persoană juridică (poate fi un certificat emis de Registrul Comerțului sau de orice alt organism similar).

Proiectele de hotărâre AGOA și AGEA, formularele de procură specială, formularul de vot pentru votul prin corespondență, materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi AGOA și AGEA, pot fi consultate de acționari la sediul societății, în zilele lucrătoare, precum și pe site-ul societății: [www.prospectiuni.com](http://www.prospectiuni.com), începând cu data de 27.03.2025, acestea putând fi transmise solicitantului, la cerere, și prin mijloace de comunicare electronică.

Pentru a se asigura condiții bune de desfășurare a Adunării Generale Ordinare și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Prospețiuni S.A., rugăm ca acționarii să-și anunțe din timp intenția de a participa la ședință, la telefon numărul 021 404 28 00/int. 110 sau prin fax la numărul 021.319.66.56, până cel târziu în data de 22.04.2025. Informații suplimentare se pot obține la Biroul Juridic/Relații Investitori, la numărul de telefon menționat mai sus.

**Președinte al Consiliului de Administrație,**

**TENDER TEODOR OVIDIU**

