

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 17.04.2025, deținător a _____ acțiuni, reprezentând _____ % din numărul total de acțiuni emise de PROSPECTIUNI S.A. - societate în reorganizare, în proces de reorganizare, în redresament, 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 29.04.2025 ora 11:00 la sediul social din București, str. Coralilor nr. 20C, sector 1, sau în data de 30.04.2025 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, pentru punctele de pe ordinea de zi, după cum urmează:

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 prevăzute 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
 - 7120 - Activități de testări și analize tehnice
 - 7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
 - 9531 - Întreținerea și repararea autovehiculelor - activitate auxiliara.”
- 1.3.** Se completează obiectul secundar de activitate cu următoarele activități:
- 2551 - Acoperirea metalelor.

Proiectul hotărârii

Art. 1. Se aprobă actualizarea 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 prevăzute 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
7120 - Activități de testări și analize tehnice
7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
9531 - Întreținerea și repararea autovehiculelor - activitate auxiliara.”

1.3. Se completează obiectul secundar de activitate cu următoarele activități:
2551 - Acoperirea metalelor.

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

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.”

Proiectul hotărârii

Art. 2. Se aprobă modificarea 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.”

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

**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.”**

Proiectul hotărârii

Art. 3. Se aprobă 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.”

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

**4. Aprobarea Actului constitutiv actualizat al societății cu modificările ce preced.
Aprobarea desemnării dlui Tender Teodor Ovidiu, Președinte al Consilului de Administrație, ca persoană împuternicită să semneze Actul Constitutiv actualizat al societății.**

Proiectul hotărârii

**Art. 4. Se aprobă Actul constitutiv actualizat al societății cu modificările ce preced.
Se aprobă desemnarea dlui Tender Teodor Ovidiu, Președinte al Consilului de Administrație, ca persoană împuternicită să semneze Actul Constitutiv actualizat al societății.**

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

5. Aprobarea datei de 27.05.2025 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 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.

Proiectul hotărârii

Art. 5. Se aprobă data de 27.05.2025 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 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.

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

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.

Proiectul hotărârii

Art. 6. Se aprobă împuternicirea 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.

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 singură opțiune dintre cele trei menționate mai sus: „pentru”, „împotrivă” 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 S.A., declar ca sunt de acord cu colectarea și prelucrarea de către PROSPECTIUNI S.A. 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 votului.

Data

Semnătura.....