

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

Pentru Adunarea Generală Ordinară 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 judicial reorganisation, en redressement, ceea ce îmi conferă _____ drepturi de vot, având cunoștință de ordinea de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor PROSPECTIUNI S.A convocată pentru data de 29.04.2025 ora 10:00** 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 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.

Proiectul hotărârii

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare anuale întocmite în conformitate cu OMFP 1802/2014 (bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, note explicative) pentru exercițiul financiar al anului 2024.

Mod de exprimare a votului: Pentru Împotrivă Abținere

2. Luarea la cunoștință a Raportul auditorului financiar asupra situațiilor financiare anuale întocmite de PROSPECTIUNI S.A. la data de 31.12.2024.

Proiectul hotărârii

Art. 2. Se ia act de 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.

Proiectul hotărârii

Art. 3. Se aprobă Raportul Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2024.

Mod de exprimare a votului: Pentru Împotrivă Abținere

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.

Proiectul hotărârii

Art. 4. Se aprobă alocarea 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.

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

5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2024;

Proiectul hotărârii

Art. 5. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2024.

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

6. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Planului de investiții pentru anul 2025.

Proiectul hotărârii

Art. 6. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli și Planul de investiții pentru anul 2025.

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

7. Aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate (bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, note explicative) pentru exercițiul financiar al anului 2024.

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

Proiectul hotărârii

Art. 7. Se aprobă situațiile financiare anuale consolidate (bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, note explicative) pentru exercițiul financiar al anului 2024.

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

8. Luarea la cunoștință a Raportului auditorului financiar asupra situațiilor financiare consolidate întocmite de PROSPECTIUNI S.A., la data de 31.12.2024.

Proiectul hotărârii

Art. 8. Se ia act de Raportul auditorului financiar asupra situațiilor financiare consolidate întocmite de PROSPECTIUNI S.A., la data de 31.12.2024.

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

9. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru situațiile financiare consolidate întocmite de PROSPECTIUNI S.A., la data de 31.12.2024.

Proiectul hotărârii

Art. 9. Se aprobă Raportul Consiliului de Administrație pentru situațiile financiare consolidate întocmite de PROSPECTIUNI S.A., la data de 31.12.2024.

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

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. I din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Proiectul hotărârii

Art. 10. Se aprobă 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. I din Regulamentul ASF nr. 5/2018

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

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.

Proiectul hotărârii

Art. 11. 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 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.

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.

Menționez faptul că acționarul își asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă și transmiterea în siguranță 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.....