

**PROCURA SPECIALĂ**  
**pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Prospecțiuni S.A. din data de 29.04.2025**

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: 29.04.2025, ora 11:00** - prima convocare sau **30.04.2025, 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 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 urmatoarele 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.”**

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.”**

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.**

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.**

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

**6. Aprobarea împuternicirii dlui Tender Teodor Ovidiu, în calitate de Președinte al Consilului 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)**