

**PROCURA SPECIALĂ**  
**pentru Adunarea Generală Ordinară 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 30.04.2029, 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 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.**

*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.**

- 3. Aprobarea Raportului 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.**

*Mod de exprimare a votului:*    Pentru        Împotrivă        Abținere   

- 5. Aprobarea descărcării 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.**

*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   

- 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 PROSPECȚIUNI 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.**

*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.**

*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)**