

**PROPUNERE DE HOTĂRÂRE**  
**pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Prospectiuni S.A. din 29.04.2025**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Prospectiuni S.A. convocată în conformitate cu prevederile 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, cu modificările și completările ulterioare și Actului Constitutiv al societății prin publicarea Convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 1500 din data de 27.03.2025, în ziarul Jurnalul nr. 1870 din data de 27.03.2025, introdusă în aplicația RoCoApp (Depozitarul Central) în data de 27.03.2025, afișată pe site-ul societății la adresa [www.prospectiuni.ro](http://www.prospectiuni.ro), secțiunea Investitori/AGA și adusă la cunoștința acționarilor și investitorilor prin informarea Autorității de Supraveghere Financiară și a Bursei de Valori București prin Raport curent numărul 114 din data de 26.03.2025, s-a întrunit în data de 29.04.2025, ora 10:00, data primei convocări, la sediul societății din strada Corailor, nr. 20C, sector 1, București.

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.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor au fost prezenți sau reprezentați acționari care dețin \_\_\_\_\_ acțiuni și au votat corespondență acționari care dețin \_\_\_\_\_ acțiuni, totalul reprezentând \_\_\_\_\_ acțiuni, respectiv \_\_\_\_\_ % din numărul total de drepturi de vot.

Ca urmare a dezbaterii problemelor aflate pe ordinea de zi Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, legal și statutar întrunită,

**H O T Ă R Ă Ș T E**

**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.**

*Structura votului:* Pentru .....% Împotrivă .....% Abținere\* .....%

**Art. 2. Se ia act de Raportul auditorului financiar asupra situațiilor financiare anuale întocmite de PROSPECTIUNI S.A. la data de 31.12.2024.**

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

*Structura votului:* Pentru .....% Împotrivă .....% Abținere\* .....%

**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.**

*Structura votului:* Pentru .....% Împotrivă .....% Abținere\* .....%

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

*Structura votului:* Pentru .....% Împotrivă .....% Abținere\* .....%

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

*Structura votului:* Pentru .....% Împotrivă .....% Abținere\* .....%

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

*Structura votului:* Pentru .....% Împotrivă .....% Abținere\* .....%

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

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

*Structura votului:* Pentru .....% Împotrivă .....% Abținere\* .....%

**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**

*Structura votului:* Pentru .....% Împotrivă .....% Abținere\* .....%

**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.**

*Structura votului:* Pentru .....% Împotrivă .....% Abținere\* .....%

**Președinte al Consiliului de Administrație**

Tender Teodor Ovidiu

**Secretar de ședință**

\* Marcarea mențiunii "Abținere" reprezintă un vot neexprimat, nefiind luat în calcul la stabilirea voturilor exprimate.