

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinare 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, introdusa în aplicația RoCoApp (Depozitarul Central) în data de 27.03.2025, afișată pe site-ul societății la adresa www.prospectiuni.com, 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 Coralilor, 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 acționari care dețin 23.747.500 acțiuni și au votat prin corespondență acționari care dețin 526.046.946 acțiuni, totalul reprezentând 549.794.446 acțiuni, respectiv 76,5678 % 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,

HOTĂRĂȘTE

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: 549.794.446 voturi, reprezentând 76,5678 % din capitalul social total și respectiv 100 % din voturile exprimate;
- Împotrivă: 0 voturi;
- Abțineri*: 0 voturi;

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: 464.876.546 voturi, reprezentând 64,7416 % din capitalul social total și respectiv 100 % din voturile exprimate;
- Împotrivă: 0 voturi;
- Abțineri*: 84.917.900 voturi, reprezentând 11,8262 % din capitalul social total și respectiv 15,4454 % din capitalul social prezent în AGOA.

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: 464.876.546 voturi, reprezentând 64,7416 % din capitalul social total și respectiv 100 % din voturile exprimate;
- Împotrivă: 0 voturi;
- Abțineri*: 84.917.900 voturi, reprezentând 11,8262 % din capitalul social total și respectiv 15,4454 % din capitalul social prezent în AGOA.

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

Structura votului:

- Pentru: 549.654.446 voturi, reprezentând 76,5483 % din capitalul social total și respectiv 100 % din voturile exprimate;
- Împotrivă: 0 voturi;
- Abțineri*: 140.000 voturi, reprezentând 0,0195 % din capitalul social total și respectiv 0,0255 % din capitalul social prezent în AGOA.

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

Structura votului:

- Pentru: 423.747.535 voturi, reprezentând 59,0138 % din capitalul social total și respectiv 77,0738 % din voturile exprimate;
- Împotrivă: 126.046.911 voturi, reprezentând 17,5541 % din capitalul social total și respectiv 22,9262 % din voturile exprimate;
- Abțineri*: 0 voturi.

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: 428.147.510 voturi, reprezentând 59,6265 % din capitalul social total și respectiv 100 % din voturile exprimate;
- Împotrivă: 0 voturi;
- Abțineri*: 85.057.900 voturi, reprezentând 11,8457 % din capitalul social total și respectiv 16,5739 % din capitalul social prezent în AGOA.

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: 549.794.446 voturi, reprezentând 76,5678 % din capitalul social total și respectiv 100 % din voturile exprimate;
- Împotrivă: 0 voturi;
- Abțineri*: 0 voturi;

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: 549.794.446 voturi, reprezentând 76,5678 % din capitalul social total și respectiv 100 % din voturile exprimate;
- Împotrivă: 0 voturi;
- Abțineri*: 0 voturi;

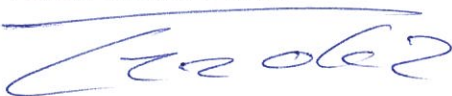
Art. 11. Se aprobă împuternicirea dlui Tender Teodor Ovidiu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, pentru a îndeplini orice act sau formalități cerute de lege pentru înregistrarea hotărârii AGOA, precum și aprobarea dreptului de a delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Structura votului:

- Pentru: 549.794.446 voturi, reprezentând 76,5678 % din capitalul social total și respectiv 100 % din voturile exprimate;
- Împotrivă: 0 voturi;
- Abțineri*: 0 voturi;


Președinte al Consiliului de Administrație

Tender Teodor Ovidiu



Secretar de ședință

Bandrabur Rădița



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