

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Prospectiuni S.A. din 29.04.2025

Adunarea Generală Extraordinară 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 Extraordinară 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 Extraordinară a Acționarilor, legal și statutar întrunită,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă actualizarea 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 următoarele 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 - Depozități
 - 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.

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 aprobă modificarea 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.”

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. 3. Se aprobă 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.”

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. 4. Se aprobă Actul constitutiv actualizat al societății cu modificările ce preced.

Se aprobă desemnarea dlui Tender Teodor Ovidiu, Președinte al Consiliului de Administrație, ca persoană împuternicită să semneze Actul Constitutiv actualizat al societății.

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. 5. Se aprobă data 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. 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.

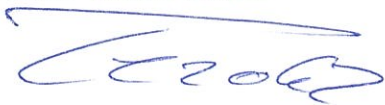
Art. 6. Se aprobă împuternicirea dlui Tender Teodor Ovidiu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, pentru a îndeplini orice act sau formalități cerute de lege pentru înregistrarea hotărârii AGEA, precum și aprobarea dreptului de a delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

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 Rădiță



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