

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Prospectiuni S.A. din 29.04.2026

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 1846 din data de 26.03.2026, în ziarul Jurnalul din data de 26.03.2026, introdusa în aplicația RoCoApp (Depozitarul Central) în data de 25.03.2026, 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 142 din data de 25.03.2026, s-a întrunit în data de 29.04.2026, 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 sau reprezentați acționari care dețin 64.596.961 acțiuni și au votat prin corespondență acționari care dețin 484.917.935 acțiuni, totalul reprezentând 549.514.896 acțiuni, respectiv 76,5289 % 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 alegerea dnei Bandrabur Rădița, acționar al societății, drept secretar de ședință.

Structura votului:

- *Pentru*: 549.512.396 voturi, reprezentând 76,5286 % din capitalul social total și respectiv 100% din voturile exprimate;
- *Împotrivă*: 0 voturi;
- *Abțineri**: 2.500 voturi.

Art. 2. Se aprobă situațiile financiare anuale (bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, note explicative) pentru exercițiul financiar al anului 2025.

Structura votului:

- *Pentru*: 549.374.896 voturi, reprezentând 76,5094 % din capitalul social total și respectiv 100% din voturile exprimate;
- *Împotrivă*: 0 voturi;
- *Abțineri**: 140.000 voturi.

Art. 3. Se ia act de Raportul auditorului financiar asupra situațiilor financiare anuale întocmite de PROSPECTIUNI S.A. la data de 31.12.2025.

Structura votului:

- *Pentru*: 464.596.996 voturi, reprezentând 64,7027 % din capitalul social total și respectiv 100% din voturile exprimate;
- *Împotrivă*: 0 voturi;
- *Abțineri**: 84.917.900 voturi.

Art. 4. Se aprobă Raportul Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2025.

Structura votului:

- *Pentru*: 464.456.996 voturi, reprezentând 64,6832 % din capitalul social total și respectiv 100% din voturile exprimate;
- *Împotrivă*: 0 voturi;
- *Abțineri**: 85.057.900 voturi.

Art. 5. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2025.

Structura votului:

- *Pentru*: 549.347.896 voturi, reprezentând 76,5094 % din capitalul social total și respectiv 100% din voturile exprimate;
- *Împotrivă*: 0 voturi;
- *Abțineri**: 140.000 voturi.

Art. 6. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli și Planul de investiții pentru anul 2026.

Structura votului:

- *Pentru*: 432.467.985 voturi, reprezentând 58,9748 % din capitalul social total și respectiv 77,0621% din voturile exprimate;
- *Împotrivă*: 126.046.911 voturi, reprezentând 17,5541 % din capitalul social total și respectiv 22,9379 % 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 2025.

Structura votului:

- *Pentru*: 549.374.896 voturi, reprezentând 76,5094 % din capitalul social total și respectiv 100% din voturile exprimate;
- *Împotrivă*: 0 voturi;
- *Abțineri**: 140.000 voturi.

Art. 8. Se ia act de Raportul auditorului financiar asupra situațiilor financiare consolidate întocmite de PROSPECTIUNI S.A., la data de 31.12.2025.

Structura votului:

- *Pentru*: 464.596.996 voturi, reprezentând 64,7027 % din capitalul social total și respectiv 100% din voturile exprimate;
- *Împotrivă*: 0 voturi;
- *Abțineri**: 84.917.900 voturi.

Art. 9. Se aprobă Raportul Consiliului de Administrație pentru situațiile financiare consolidate întocmite de PROSPECTIUNI S.A., la data de 31.12.2025.

Structura votului:

- *Pentru*: 464.456.996 voturi, reprezentând 64,6832 % din capitalul social total și respectiv 100% din voturile exprimate;
- *Împotrivă*: 0 voturi;
- *Abțineri**: 85.057.900 voturi.

Art. 10. Se aprobă data de 27.05.2026 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 26.05.2026 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*: 549.514.896 voturi, reprezentând 76,5289 % din capitalul social total și respectiv 100% din voturile exprimate;
- *Împotrivă*: 0 voturi;
- *Abțineri**: 0 voturi.

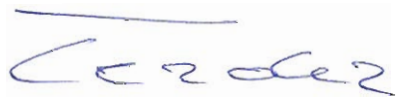
Art. 11. Se aprobă împuternicirea dlui Tender Teodor Ovidiu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, pentru a îndeplini orice act sau formalități cerute de lege pentru înregistrarea hotărârii AGOA, precum și aprobarea dreptului de a delega toate sau o parte din puterile conferite mai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

Structura votului:

- *Pentru*: 549.514.896 voturi, reprezentând 76,5289 % din capitalul social total și respectiv 100% din voturile exprimate;
- *Împotrivă*: 0 voturi;
- *Abțineri**: 0 voturi.

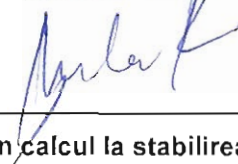
Președinte al Consiliului de Administrație

Tender Teodor Ovidiu



Secretar de ședință

Bandrabur Rădila



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