



PROSPECTIUNI
geological and geophysical services

Str. Coralilor Nr. 20C, 013328, București, România
Tel: + 4021 319 66 60; Fax: +4021 319 66 56
office@prospectiuni.com; www.prospectiuni.com
CIF: RO1552801; Nr. reg. com J40/4072/1991

REZULTATELE VOTURILOR PENTRU HOTĂRÂREA din 24.04.2019

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Prospectiuni S.A. – în reorganizare, in judicial reorganisation, en redressement

Situația acțiunilor și drepturilor de vot:

Capital social: 718.048.725
Valoare nominală per acțiune: 0,1 lei
Drepturi de vot per acțiune: 1
Număr total de drepturi de vot: 718.048.725
Acțiuni cu drept de vot: 718.048.725
Capital social reprezentat în AGOA: 401.719.253
Voturi prin corespondență: 13.437.860
Total voturi: 415.157.113

Pentru punctul nr. 1 de pe ordinea de zi a AGOA privind discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale (bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, note explicative) pentru exercițiul financiar al anului 2018

s-au înregistrat următoarele rezultate:

Voturi:

- **Pentru:** 415.157.113 voturi, reprezentând 57,8174 % din capitalul social și respectiv 100 % din voturile exprimate;
- **Împotrivă:** 0 voturi;
- **Abțineri:** 0 voturi.

Punctul nr. 2 de pe ordinea de zi a AGOA privind audierea Raportului auditorului financiar extern asupra situațiilor financiare întocmite de PROSPECTIUNI S.A. la data de 31.12.2018;

Se ia act de Raportului auditorului financiar extern asupra situațiilor financiare întocmite de PROSPECTIUNI S.A. la data de 31.12.2018.

Nu se votează

Pentru punctul nr. 3 de pe ordinea de zi a AGOA privind înlocuirea auditorului financiar KPMG AUDIT SRL, al cărui mandat este expirat, și radierea acestuia din înregistrările Oficiului Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București,

s-au înregistrat următoarele rezultate:

Voturi:

- **Pentru:** 401.719.253 voturi, reprezentând 55,9460 % din capitalul social și respectiv 96,7632 % din voturile exprimate;
- **Împotrivă:** 13.437.860 voturi, reprezentând 1,8714 % din capitalul social și respectiv 3,2368 % din voturile exprimate;
- **Abțineri:** 0 voturi.

Pentru punctul nr. 4 de pe ordinea de zi a AGOA privind prelungirea mandatului auditorului financiar R.B.C. CONSULTING & AUDIT SRL. până la data de 30.04.2020.

s-au înregistrat următoarele rezultate:

Voturi:

- *Pentru:* 401.719.253 voturi, reprezentând 55,9460 % din capitalul social și respectiv 96,7632 % din voturile exprimate;
- *Împotrivă:* 13.437.860 voturi, reprezentând 1,8714 % din capitalul social și respectiv 3,2368 % din voturile exprimate;
- *Abțineri:* 0 voturi.

Pentru punctul nr. 5 de pe ordinea de zi a AGOA privind aprobarea datei de 23.05.2019 ca dată de înregistrare a hotărârii AGOA pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA, conform art. 86 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a datei de 22.05.2019 ca ex-date calculată în conformitate cu definiția dată de prevederile art. 2 lit. I din Regulamentul ASF nr. 5/2018,

s-au înregistrat următoarele rezultate:

Voturi:

- *Pentru:* 415.157.113 voturi, reprezentând 57,8174 % din capitalul social și respectiv 100 % din voturile exprimate;
- *Împotrivă:* 0 voturi;
- *Abțineri:* 0 voturi.

Pentru punctul nr. 6 de pe ordinea de zi a AGOA, privind împuternicirii dlui Petrișor Nicolae, Administrator special, cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri AGOA precum și efectuarea demersurilor necesare pentru înregistrarea acesteia la ASF, BVB, Oficiul Registrului Comerțului București, semnarea Actului Constitutiv actualizat și a altor documente necesare la notariat. Aprobarea dreptului Administratorului Special de a delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat,

s-au înregistrat următoarele rezultate:

Voturi:

- *Pentru:* 415.157.113 voturi, reprezentând 57,8174 % din capitalul social și respectiv 100 % din voturile exprimate;
- *Împotrivă:* 0 voturi;
- *Abțineri:* 0 voturi.