



PROSPECTIUNI
geological and geophysical services

Str. Coralilor Nr. 20C, București, România
Tel: 021 404 28 00/; Fax: +4021 319 66 56
office@prospectiuni.com; www.prospectiuni.com
CIF: RO1552801; Nr. reg. com J40/4072/1991
Societate în reorganizare, in judicial reorganisation, en redressement

HOTĂRÂREA
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Prospectiuni S.A.
din 24.04.2019

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Prospectiuni S.A. convocată în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, 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 1275 din data de 21.03.2019, în ziarul Jurnalul Național, numărul 335(7647), din 21.03.2019, afișată pe site-ul societății la adresa 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 501 din data de 20.03.2019, s-a întrunit în data de 24.04.2019, ora 13:00, 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 sau reprezentați acționari care dețin 401.719.253 acțiuni și nu au fost voturi prin corespondență valabile. Totalul reprezintă 401.719.253 acțiuni, respectiv 55,9460 % 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 cu unanimitate de voturi desființarea punctului de lucru din București, sector 1, strada Coralilor, nr. 20C și radierea acestuia din evidențele Oficiului National al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

Structura votului exprimat: Pentru 100,0 % Împotrivă 0 Abținere 0

Art. 2. Se aprobă cu unanimitate de voturi desființarea punctului de lucru din București, sector 1, strada Caransebeș, nr. 1, Clădirea laboratoarelor și radierea acestuia din evidențele Oficiului National al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

Structura votului exprimat: Pentru 100,0 % Împotrivă 0 Abținere 0

Art. 3. Se aprobă cu unanimitate de voturi data de 23.05.2019 ca dată de înregistrare a hotărârii AGEA pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA, conform art. 86 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și



PROSPECTIUNI
geological and geophysical services

operațiuni de piață și a datei de 22.05.2019 ca ex-date calculata in conformitate cu definiția dată de prevederile art. 2 lit. I din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Structura votului exprimat: **Pentru 100,0 %** **Împotrivă 0** **Abținere 0**

Art. 4. Se aprobă cu unanimitate de voturi împuternicirea dlui Petrișor Nicolae, Administrator special, cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri AGEA 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.

Structura votului exprimat: **Pentru 100,0 %** **Împotrivă 0** **Abținere 0**

**Administrator judiciar
EURO INSOL SPRL**

**Prin Practician Coordonator
Adrian Munteanu Lazăr**

