



**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, în judicial reorganisation, en redressement

## **HOTĂRÂREA din 23.02.2021 pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Prospectiuni S.A.**

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 269 din data de 21.01.2021, în ziarul Jurnalul din data de 21.01.2021, afișată pe site-ul societății la adresa [www.prospectiuni.com](http://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 48 din data de 21.01.2021 s-a întrunit în data de 23.02.2021, ora 12:00, 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 dețin 375.200 acțiuni și au votat prin corespondență acționari care dețin 484.917.935 acțiuni, totalul reprezentând 485.293.135 acțiuni, respectiv 67,5850 % 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.** Cu un număr total de 485.293.135 voturi valabil exprimate, reprezentând 485.293.135 acțiuni și 67,5850 % din capitalul social al Societății și 67,5850% din totalul drepturilor de vot, dintre care 485.293.135 voturi "pentru", reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat în Adunare, se aproba schimbarea adresei punctului de lucru din comuna Bucov, județul Prahova, la adresa comuna Bucov, sat Bucov, strada Industriei, nr. 57, județul Prahova.

**Art. 2.** Cu un număr total de 485.293.135 voturi valabil exprimate, reprezentând 485.293.135 acțiuni și 67,5850 % din capitalul social al Societății și 67,5850% din totalul drepturilor de vot, dintre care 485.293.135 voturi "pentru", reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat în Adunare, se aprobă data de 23.03.2021 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 operațiuni de piață și a datei de 22.03.2021 ca ex-date calculată în conformitate cu definiția dată de prevederile art. 2 lit. I din Regulamentul ASF nr. 5/2018.



**PROSPECTIUNI**  
geological and geophysical services

**Art. 3.** Cu un număr total de 485.293.135 voturi valabil exprimate, reprezentând 485.293.135 acțiuni și 67,5850 % din capitalul social al Societății și 67,5850% din totalul drepturilor de vot, dintre care 485.293.135 voturi "pentru", reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat în Adunare, se aprobă 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.

**Administrator judiciar  
EURO INSOL SPRL**

**Prin Practician în insolvență  
Andrei Țărălungă**

