

PROCURA SPECIALĂ
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 29.04.2021
a Societății Prospecțiuni S.A. – Societate în reorganizare, in judicial reorganisation, en
redressement

Numele/denumirea acționarului: _____

Număr de valori mobiliare deținute și numărul de drepturi de vot: _____

Numele/denumirea reprezentantului: _____

Date de identificare (CNP/adresa): _____

Data/ora/locul Adunării Generale: 29.04.2021, ora 11:00 - prima convocare sau **30.04.2021, ora 11:00** - a doua convocare, la **sediul societății din București, str. Coralilor, nr. 20C, sector 1.**

Data procurii speciale: _____

Reprezentantul va exercita dreptul de vot, după cum urmează:

1. Discutarea și aprobarea Raportului Administratorului Special pentru exercițiul financiar al anului 2020.

Proiectul hotărârii:

Art. 1. Se aprobă Raportul Administratorului Special pentru exercițiul financiar al anului 2020.

Mod de exprimare a votului: **Pentru** **Împotriva** **Abținere**

2. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale (bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, note explicative) pentru exercițiul financiar al anului 2020.

Proiectul hotărârii:

Art. 2. Se aprobă situațiile financiare anuale (bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, note explicative) pentru exercițiul financiar al anului 2020.

Mod de exprimare a votului: **Pentru** **Împotriva** **Abținere**

3. Audierea Raportului auditorului financiar extern asupra situațiilor financiare anuale întocmite de PROSPECTIUNI S.A. la data de 31.12.2020.

Proiectul hotărârii:

Art. 3. Se ia act de Raportul auditorului financiar extern asupra situațiilor financiare anuale întocmite de PROSPECTIUNI S.A. la data de 31/12/2020.

Mod de exprimare a votului: **Nu se votează.**

4. Aprobarea datei de 21.05.2021 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 20.05.2021 ca

ex-date calculată în conformitate cu definiția dată de prevederile art. 2 lit. I din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Proiectul hotărârii:

Art. 4. *Se aprobă data de 21.05.2021 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 20.05.2021 ca ex-date calculată în conformitate cu definiția dată de prevederile art. 2 lit. I din Regulamentul ASF nr. 5/2018.*

Mod de exprimare a votului: **Pentru** **Împotrivă** **Abținere**

5. Aprobarea împuternicirii dlui Petrișor Nicolae, Administrator special, pentru a îndeplini orice act sau formalități cerute de lege pentru înregistrarea hotărârii AGOA. Aprobarea dreptului Administratorului Special de a delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricărui persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Proiectul hotărârii:

Art.5. *Se aprobă împuternicirea dlui Petrișor Nicolae, Administrator special, pentru a îndeplini orice act sau formalități cerute de lege pentru înregistrarea hotărârii AGOA. Se aprobă dreptul Administratorului Special de a delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricărui persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.*

Mod de exprimare a votului: **Pentru** **Împotrivă** **Abținere**

**Numele în clar și semnătura acționarului
(persoana fizică sau reprezentantul legal pentru persoana juridică)**

(Ștampila pentru persoana juridică)