



PROSPECTIUNI
geological and geophysical services

Str. Coralilor Nr. 20C, București, România Tel: 021 404 28 00/i; 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 Ordinare a Acționarilor Prospectiuni S.A.** **din 24.04.2019**

Adunarea Generală Ordinară 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 21.09.2019, 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 numărul 501 din data de 20.03.2019, s-a întrunit în data de 24.04.2019, ora 11:00, 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 401.719.253 acțiuni și au votat prin corespondență acționari care dețin 13.437.860 acțiuni, totalul reprezentând 415.157.113 acțiuni, respectiv 57,8174 % 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 cu unanimitate de voturi situațiile financiare anuale (bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, note explicative) pentru exercițiul financiar al anului 2018, întocmite în conformitate cu prevederile OMFP 1802/ 2014.

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

Art. 2. Se ia act de Raportului auditorului financiar extern asupra situațiilor financiare întocmite de PROSPECTIUNI S.A. la data de 31/12/2018.

Art. 3. Se aprobă cu majoritate de voturi 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.

Structura votului exprimat: Pentru 96,7632 % Împotrivă 3,2368 % Abținere 0



PROSPECTIUNI™
geological and geophysical services

Art. 4. Se aprobă cu majoritate de voturi prelungirea mandatului auditorului financiar R.B.C. CONSULTING & AUDIT SRL. până la data de 30.04.2020.

Structura votului exprimat: Pentru 96,7632 % Împotrivă 3,2368 % Abținere 0

Art. 5. Se aprobă cu unanimitate de voturi data 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.

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

Art. 6. Se aprobă cu unanimitate de voturi împuternicirea 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.

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

**Administrator judiciar
EURO INSOL SPRL**

**Prin Practician Coordonator
Adrian Munteanu-Lazar**

