



PROSPECTIUNI
geological and geophysical services

Str. Corailor 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 29.04.2021

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
Capital social reprezentat în AGOA: 1.456.365
Voturi prin corespondență: 484.917.935
Total voturi: 486.374.300

Pentru punctul nr. 1 de pe ordinea de zi a AGOA privind discutarea și aprobarea Raportului Administratorului Special pentru exercițiul financiar al anului 2020;

s-au înregistrat următoarele rezultate:

Voturi:

- Pentru: 486.374.300 voturi, reprezentând 67,7356 % din capitalul social și respectiv 100 % din voturile exprimate;
- Împotrivă: 0 voturi;
- Abțineri: 0 voturi.

Pentru punctul nr. 2 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 2020;

s-au înregistrat următoarele rezultate:

Voturi:

- Pentru: 486.374.300 voturi, reprezentând 67,7356 % din capitalul social și respectiv 100 % din voturile exprimate;
- Împotrivă: 0 voturi;
- Abțineri: 0 voturi.

Punctul nr. 3 de pe ordinea de zi a AGOA privind audierea Raportului auditorului financiar extern asupra situațiilor financiare anuale întocmite de PROSPECTIUNI S.A. la data de 31.12.2020;

Se ia act de Raportului auditorului financiar extern asupra situațiilor financiare anuale întocmite de PROSPECTIUNI S.A. la data de 31.12.2020.

Pentru punctul nr. 4 de pe ordinea de zi a AGOA privind 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;

s-au înregistrat următoarele rezultate:

Voturi:

- Pentru: 486.374.300 voturi, reprezentând 67,7356 % din capitalul social și respectiv 100 % din voturile exprimate;
- Împotrivă: 0 voturi;
- Abțineri: 0 voturi.

Pentru punctul nr. 5 de pe ordinea de zi a AGOA, privind 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/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat;

s-au înregistrat următoarele rezultate:

Voturi:

- Pentru: 486.374.300 voturi, reprezentând 67,7356 % din capitalul social și respectiv 100 % din voturile exprimate;
- Împotrivă: 0 voturi;
- Abțineri: 0 voturi.