

PROCURA SPECIALĂ
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 11.04.2022
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: 11.04.2022, ora 11:00 - prima convocare sau **12.04.2022, 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. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație și stabilirea duratei mandatului acestora, mandat care urmează să intre în vigoare începând cu data de la care se va pronunța sentința de închidere a procedurii insolvenței societății.

Proiectul hotărârii:

Art. 1. Începând cu data pronunțării sentinței de închidere a procedurii insolvenței societății, Consiliul de Administrație al Prospecțiuni S.A. va fi format din următorii membri, aleși prin vot secret, pentru un mandat de 4 ani:

1. _____ DI/Dna _____, cetățean
_____, născut la data de _____ în localitatea _____, posesor al CI seria...nr.....,
emisă de _____, la data de _____

2. _____ DI/Dna _____, cetățean
_____, născut la data de _____ în localitatea _____, posesor al CI seria...nr.....,
emisă de _____, la data de _____

3. _____ DI/Dna _____, cetățean
_____, născut la data de _____ în localitatea _____, posesor al CI seria...nr.....,
emisă de _____, la data de _____

4. _____ DI/Dna _____, cetățean
_____, născut la data de _____ în localitatea _____, posesor al CI seria...nr.....,
emisă de _____, la data de _____

5. _____ DI/Dna _____, cetățean
_____, născut la data de _____ în localitatea _____, posesor al CI seria...nr.....,
emisă de _____, la data de _____

CANDIDATI

	Nume și prenume	Pentru	Împotrivă	Abținere
1	DI. GUSTA IOAN HORIA			
2	Dna. TENDER NICOLETA DANIELA			
3	DI. TENDER TEODOR OVIDIU			
4	DI. PETRISOR NICOLAE			
5	DI. MOCANU VICTOR			

Model de procură specială pentru reprezentarea în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Prospecțiuni S.A.
din 11.04.2022 - prima convocare (respectiv 12.04.2022 – a doua convocare)

6	DI/Dna			
7	DI/Dna			
8	DI/Dna			
9	DI/Dna			

*Data limită până la care se pot face propuneri privind candidații la funcția de membru al Consiliului de Administrație este 01.04.2022.

**Ulterior expirării termenului menționat mai sus, Prospecțiuni S.A. va publica o procură specială actualizată incluzând lista completă privind propunerile pentru candidații la funcția de membru al Consiliului de Administrație

2. Aprobarea contractului de mandat al membrilor Consilului de Administrație, inclusiv a remunerației.

Proiectul hotărârii:

Art. 2. Se aprobă contractul de mandat al membrilor Consilului de Administrație, precum și remunerația la nivelul stabilit în cadrul ședinței.

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

3. Desemnarea persoanei împuternicite să reprezinte societatea, începând cu data de la care se va pronunța sentința de închidere a procedurii insolvenței societății, în vederea semnării contractului de mandat cu membrii Consilului de Administrație.

Proiectul hotărârii:

Art. 3. Se aprobă desemnarea persoanei împuternicite să reprezinte societatea, începând cu data de la care se va pronunța sentința de închidere a procedurii insolvenței societății, în vederea semnării contractului de mandat cu membrii Consilului de Administrație.

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

4. Aprobarea datei de 03.05.2022 ca dată de înregistrare a hotărârii AGOA pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA, conform art. 87 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a datei de 02.05.2022 ca ex-date calculată în conformitate cu definiția dată de prevederile art. 2, alin 2, lit. I din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Proiectul hotărârii:

Art. 4. Se aprobă data de 03.05.2022 ca dată de înregistrare a hotărârii AGOA pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA, conform art. 87 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a datei de 02.05.2022 ca ex-date calculată în conformitate cu definiția dată de prevederile art. 2, alin 2, lit. I din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

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

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

Proiectul hotărârii:

Art.5. Se aprobă împuternicirea dlui Petrișor Nicolae pentru a îndeplini orice act sau formalități cerute de lege pentru înregistrarea hotărârii AGOA, precum și aprobarea dreptului de a delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror 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)**
