



**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

**Propunere de HOTĂRÂRE din 11.04.2022  
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Prospectiuni S.A.**

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 .... din data de ....., în ziarul Jurnalul nr. .... din data de ....., 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 .... din data de ....., s-a întrunit în data de 29.04.2021, 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 \_\_\_\_\_ acțiuni și au votat prin corespondență acționari care dețin \_\_\_\_\_ acțiuni, totalul reprezentând \_\_\_\_\_ acțiuni, respectiv \_\_\_\_\_ % 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,

**H O T Ă R Ă Ș T E**

**Art. 1. Începând cu data pronunțării sentinței de închidere a procedurii insolvenței societății, Consiliul de Administrație al Prospectiuni 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.....



**PROSPECTIUNI™**  
geological and geophysical services

*CANDIDATI*

	<b>Nume și prenume</b>	<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abținere</b>
1	DI/Dna			
2	DI/Dna			
3	DI/Dna			
4	DI/Dna			
5	DI/Dna			
6	DI/Dna			
7	DI/Dna			
8	DI/Dna			
9	DI/Dna			

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

*Structura votului:*      **Pentru** .....%      **Împotrivă** .....%      **Abținere** .....%

**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.**

*Structura votului:*      **Pentru** .....%      **Împotrivă** .....%      **Abținere** .....%

**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.**

*Structura votului:*      **Pentru** .....%      **Împotrivă** .....%      **Abținere** .....%

**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.**

*Structura votului:*      **Pentru** .....%      **Împotrivă** .....%      **Abținere** .....%

**Administrator judiciar  
EURO INSOL SPRL**

**Prin Practician Coordonator  
Adrian Munteanu Lazăr**