



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

HOTĂRÂRE din 28.04.2022
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 28.03.2022, în ziarul Jurnalul nr. din data de 28.03.2022, 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 28.03.2022, s-a întrunit în data de 28.04.2022, 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. Se aprobă situațiile financiare individuale anuale pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2021.

Structura votului: Pentru% Împotrivă% Abținere%

Art. 2. Se aprobă Raportul Administratorului Special aferent situațiilor financiare individuale pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2021.

Structura votului: Pentru% Împotrivă% Abținere%

Art. 3. Se aprobă situațiilor financiare consolidate anuale pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2021.

Structura votului: Pentru% Împotrivă% Abținere%



PROSPECTIUNI™
geological and geophysical services

Art. 4. Se aprobă Raportul Administratorului Special aferent situațiilor financiare consolidate pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2021.

Structura votului: Pentru% Împotrivă% Abținere%

Art. 5. Se aprobă data de 16.05.2022 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 13.05.2022 ca ex-date calculată în conformitate cu definiția dată de prevederile art. 2 lit. I din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Structura votului: Pentru% Împotrivă% Abținere%

Art. 6. 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/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Structura votului: Pentru% Împotrivă% Abținere%

**Administrator judiciar
EURO INSOL SPRL**

**Prin Practician Coordonator
Adrian Munteanu Lazăr**