



**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 11.04.2022 a Adunării Generale Ordinare 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 1005 din data de 09.03.2022, în ziarul Jurnalul din data de 09.03.2022, 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 322 din data de 09.03.2022, s-a întrunit în data de 11.04.2022, 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 508.929.035 acțiuni și nu au fost voturi prin corespondență, totalul reprezentând 508.929.035 acțiuni, respectiv 70,8767 % din numărul total de drepturi de vot.

Având în vedere faptul că după deschiderea procedurii insolvenței, în conformitate cu art. 54 din Legea 85/2014, mandatul administratorilor statutar încetează de la data desemnării administratorului special,

Pentru a se evita situația în care, ca urmare a închiderii procedurii de insolvență și, pe cale de consecință, a încetării mandatelor administratorilor special, respectiv judiciar, societatea Prospectiuni SA ar rămâne fără organe de conducere și reprezentare, aflându-se astfel în imposibilitatea de a-și desfășura activitatea,

Ca urmare a dezbaterii problemelor aflate pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, legal și statutar întrunită,

### HOTĂRĂȘTE

**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.GUSTA IOAN HORIA, cetățean român, născut la data de \_\_\_\_\_ în localitatea \_\_\_\_\_, posesor al CI seria \_\_\_\_\_ nr \_\_\_\_\_, emisă de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_,
2. Dna TENDER NICOLETA DANIELA, cetățean român, născută la data de \_\_\_\_\_ în localitatea \_\_\_\_\_, posesor al CI seria \_\_\_\_\_ nr \_\_\_\_\_, emisă de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_,
3. DI. TENDER TEODOR OVIDIU cetățean român, născut la data de \_\_\_\_\_ în localitatea \_\_\_\_\_, posesor al CI seria \_\_\_\_\_ nr \_\_\_\_\_, emisă de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_,
4. DI. PETRISOR NICOLAE, cetățean român, născut la data de \_\_\_\_\_ în localitatea \_\_\_\_\_, posesor al CI seria \_\_\_\_\_ nr \_\_\_\_\_, emisă de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_,

5. Dl. MOCANU VICTOR cetățean român, născut la data de \_\_\_\_\_ în localitatea \_\_\_\_\_, posesor al CI seria \_\_\_\_\_, nr \_\_\_\_\_, emisă de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_.

**CANDIDATI**

	<b>Nume și prenume</b>	<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abținere</b>
1	DI. GUSTĂ IOAN HORIA	100%	0%	0%
2	Dna. TENDER NICOLETA DANIELA	99,8726%	0,0214%	0,1060%
3	DI. TENDER TEODOR OVIDIU	99,9786%	0,0214%	0%
4	DI. PETRISOR NICOLAE	99,9725%	0%	0,0275%
5	DI. MOCANU VICTOR	100%	0%	0%

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

*Structura votului:*      **Pentru 100%    Împotrivă 0%    Abținere 0%**

**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 100%    Împotrivă 0%    Abținere 0%**

**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 100%    Împotrivă 0%    Abținere 0%**

**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 100%    Împotrivă 0%    Abținere 0%**

**Administrator judiciar  
EURO INSOL SPRL**

**Prin Practician Coordonator  
Adrian Munteanu-Lazar**

