

PROCURA SPECIALĂ
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 08.12.2022
a Societății Prospecțiuni S.A.

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: **08.12.2022, ora 11:00** - prima convocare sau **09.12.2022, 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. Înlocuirea auditorului financiar R.B.C. CONSULTING & AUDIT SRL și radierea acestuia din înregistrările Oficiului Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

Proiectul hotărârii:

Art. 1. Se aprobă înlocuirea auditorului financiar R.B.C. CONSULTING & AUDIT SRL și radierea acestuia din înregistrările Oficiului Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

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

2. Numirea auditorului financiar extern al Prospecțiuni S.A. pentru un mandat de 3 ani.

Proiectul hotărârii:

Art. 2. Se aprobă numirea DA.AI AUDIT & ACCOUNTING S.R.L. drept auditor financiar extern al Prospecțiuni S.A. pentru un mandat de 3 ani.

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

3. Împuternicirea Directorului general pentru aprobarea contractului de audit și semnarea acestuia.

Proiectul hotărârii:

Art. 3. Se aprobă împuternicirea Directorului general pentru aprobarea contractului de audit și semnarea acestuia.

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

4. Aprobarea împuternicirii dlui Petrișor Nicolae, în calitate de Președinte al Consilului de Administrație, 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. 4. *Se aprobă împuternicirea dlui Petrișor Nicolae, în calitate de Președinte al Consilului de Administrație, 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** **Împotriva** **Abținere**

**Numele în clar și semnătura acționarului
(persoana fizică sau reprezentantul legal pentru persoana juridică)**

(Ștampila pentru persoana juridică)