



PROSPECTIUNI

geological and geophysical services

Str. Coralilor Nr. 20C, 013328, București, România

Tel: + 4021 319 66 60; Fax: +4021 319 66 56

office@prospectiuni.com; www.prospectiuni.com

CIF: RO1552801; Nr. reg. com J40/4072/1991

Consiliul de Administrație al Prospectiuni S.A.

HOTĂRÂREA nr. 27
a Consiliului de Administrație al Prospectiuni S.A.
din 24.10.2022

În urma dezbaterii problemelor aflate pe ordinea de zi, Consiliul de Administrație, constatând ca au fost îndeplinite prevederile legale precum și cele ale Actului Constitutiv cu privire la convocare, valabilitatea constituirii și a deliberărilor, cu unanimitate de voturi:

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se avizează, în vederea supunerii spre aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, nominalizarea societății de expertiză contabilă și audit financiar DA.AI AUDIT & ACCOUNTING S.R.L, cu sediul în Bucuresti, str. Calea Dorobanților nr. 189, Nr. înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J40/2128/2020, cod unic: 42265577, membră a Camerei Auditorilor Financiari din România - autorizație nr. 1478/13.03.2020, în scopul auditării situațiilor financiare statutare și consolidate ale Prospectiuni S.A. pentru o perioadă de trei ani, începând cu situațiile aferente exercițiului financiar încheiat la data de 31 decembrie 2022.

Art. 2 Decizia se va comunica celor interesați prin grija secretariatului Consiliului de Administrație.

Președinte al Consiliului de Administrație
Petrisor Nicolae

