



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

REZULTATELE VOTURILOR PENTRU HOTĂRÂREA din 08.12.2022

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Prospeccțiuni S.A

Situația acțiunilor și drepturilor de vot:

Capital social: 718.048.725
Valoare nominală per acțiune: 0,1 lei
Drepturi de vot per acțiune: 1
Număr total de drepturi de vot: 718.048.725
Acțiuni cu drept de vot: 718.048.725
Capital social reprezentat în AGOA: 85.955.235
Voturi prin corespondență: 400.00.035
Total voturi prezente/reprezentate: 485.955.235 (67,6772 % din numărul total de drepturi de vot)

Pentru punctul nr. 1 de pe ordinea de zi a AGOA privind aprobarea înlocuirii auditorului financiar R.B.C. CONSULTING & AUDIT SRL și radierea acestuia din înregistrările Oficiului Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București,
s-au înregistrat următoarele rezultate:

- **Pentru:** 401.037.335 voturi, reprezentând 55,8510 % din capitalul social total și respectiv 100 % din voturile exprimate;
- **Împotrivă:** 0 voturi;
- **Abțineri*:** 84.917.900 voturi, reprezentând 11,8262 % din capitalul social total și respectiv 17,4744 % din capitalul social reprezentat în AGOA.

* *Votul "Abținere" nu reprezintă un vot exprimat, nefiind luat în calcul la stabilirea voturilor exprimate, conform art. 105, alin 23 indice 3 din Legea 24/2017.*

Pentru punctul nr. 2 de pe ordinea de zi a AGOA privind aprobarea numirii DA.AI AUDIT & ACCOUNTING S.R.L. drept auditor financiar extern al Prospeccțiuni S.A. pentru un mandat de 3 ani,
s-au înregistrat următoarele rezultate:

- **Pentru:** 401.037.335 voturi, reprezentând 55,8510 % din capitalul social total și respectiv 100 % din voturile exprimate;
- **Împotrivă:** 0 voturi;
- **Abțineri*:** 84.917.900 voturi, reprezentând 11,8262 % din capitalul social total și respectiv 17,4744 % din capitalul social reprezentat în AGOA.

* *Votul "Abținere" nu reprezintă un vot exprimat, nefiind luat în calcul la stabilirea voturilor exprimate, conform art. 105, alin 23 indice 3 din Legea 24/2017.*

Pentru punctul nr. 3 de pe ordinea de zi a AGOA, privind aprobarea împuternicirii Directorului general pentru aprobarea contractului de audit și semnarea acestuia,
s-au înregistrat următoarele rezultate:

- *Pentru:* 401.037.335 voturi, reprezentând 55,8510 % din capitalul social total și respectiv 100 % din voturile exprimate;
 - *Împotrivă:* 0 voturi;
 - *Abțineri*:* 84.917.900 voturi, reprezentând 11,8262 % din capitalul social total și respectiv 17,4744 % din capitalul social reprezentat în AGOA.
- * Votul "Abținere" nu reprezintă un vot exprimat, nefiind luat în calcul la stabilirea voturilor exprimate, conform art. 105, alin 23 indice 3 din Legea 24/2017.*

Pentru punctul nr. 4 de pe ordinea de zi a AGOA, privind 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,

s-au înregistrat următoarele rezultate:

- *Pentru:* 401.037.335 voturi, reprezentând 55,8510 % din capitalul social total și respectiv 100 % din voturile exprimate;
 - *Împotrivă:* 0 voturi;
 - *Abțineri*:* 84.917.900 voturi, reprezentând 11,8262 % din capitalul social total și respectiv 17,4744 % din capitalul social reprezentat în AGOA.
- * Votul "Abținere" nu reprezintă un vot exprimat, nefiind luat în calcul la stabilirea voturilor exprimate, conform art. 105, alin 23 indice 3 din Legea 24/2017.*