



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

HOTĂRÂRE din 08.12.2022 pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Prospectiuni S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Prospectiuni S.A. convocată în conformitate cu prevederile Legii nr. 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 4608 din data de 02.11.2022, în ziarul Jurnalul din data de 03.11.2022, 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 1202 din data de 02.11.2022, s-a întrunit în data de 08.12.2022, 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 85.955.200 acțiuni și au votat prin corespondență acționari care dețin 400.000.035 acțiuni, totalul reprezentând 485.955.235 acțiuni, respectiv 67,6772 % 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 înlocuirea auditorului financiar R.B.C. CONSULTING & AUDIT SRL și radierea acestuia din înregistrările Oficiului Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

Structura votului:

- *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.

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

Structura votului:

- *Pentru:* 401.037.335 voturi, reprezentând 55,8510 % din capitalul social total și respectiv 100 % din voturile exprimate;
- *Împotrivă:* 0 voturi;



PROSPECTIUNI
geological and geophysical services

- *Abțineri**: 84.917.900 voturi, reprezentând 11,8262 % din capitalul social total și respectiv 17,4744 % din capitalul social reprezentat în AGOA.

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

Structura votului:

- *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.

Art. 4. Se aprobă împuternicirea dlui Petrișor Nicolae, în calitate de Președinte al Consiliului 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/oricărui persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Structura votului:

- *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.

Președinte al Consiliului de Administrație

Petrișor Nicolae



Secretar de ședință

Bandrabur Rădita

* *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.