

PROCURA SPECIALĂ
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 27.04.2023
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: 27.04.2023, ora 11:00 - prima convocare sau **28.04.2023, 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. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale (bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, note explicative) pentru exercițiul financiar al anului 2022, însoțite de Raportul auditorului financiar asupra situațiilor financiare întocmite de PROSPECȚIUNI S.A. la data de 31.12.2022 și de Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2022;

Proiectul hotărârii:

Art.1 Se aprobă situațiile financiare anuale (bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, note explicative) pentru exercițiul financiar al anului 2022, însoțite de Raportul auditorului financiar asupra situațiilor financiare întocmite de PROSPECȚIUNI S.A. la data de 31.12.2022 și de Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2022.

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

2. Discutarea și aprobarea modului de repartizare a profitului net realizat în anul 2022;

Proiectul hotărârii:

Art.2 Se aprobă repartizarea profitului net realizat în anul 2022 conform Notei Consiliului de Administrație din data de 24.03.2023.

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

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2022;

Proiectul hotărârii:

Art.3 Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2022;

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

4. Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Planului de investiții pentru anul 2023;

Proiectul hotărârii:

Art.4 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli și Planul de investiții pentru anul 2023.

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

5. Aprobarea datei de 26.05.2023 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 25.05.2023 ca ex-date calculată în conformitate cu definiția dată de prevederile art. 2, (2), lit. I din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Proiectul hotărârii:

Art.5 Se aprobă data de 26.05.2023 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 data de 25.05.2023 ca ex-date calculată în conformitate cu definiția dată de prevederile art. 2, (2), lit. I din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

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

6. 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.6 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 dreptul acestuia 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** **Împotrivă** **Abținere**

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

(Ștampila pentru persoana juridică)