

HOTĂRÂRE din 27.04.2023
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 1420 din data de 27.03.2023, în ziarul Jurnalul numărul 1.361 din data de 27.03.2023, 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 27 din data de 24.03.2023, s-a întrunit în data de 27.04.2023, 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 512.642.294 acțiuni care reprezintă 71,3938% din capitalul social și nu au fost exprimate voturi prin corespondență.

Ca urmare a dezbaterii problemelor aflate pe ordinea de zi Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, legal și statutar întrunită,

HOTĂRĂȘTE

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 PROSPECTIUNI S.A. la data de 31.12.2022 și de Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2022.

Structura votului:

- Pentru: 427.584.394 voturi, reprezentând 59,5481 % din capitalul social total și respectiv 100 % din voturile exprimate;
- Împotrivă: 0 voturi;
- Abțineri*: 85.057.900 voturi, reprezentând 11,8457 % din capitalul social total și respectiv 16,5921 % din capitalul social reprezentat în AGOA.

Art. 2. Se aprobă ca, după constituirea valorii legale de 517.979 lei, profitul net nerepartizat, în valoare de 9.841.598 lei, să fie utilizat pentru acoperirea parțială a pierderii reportate.

Structura votului:

- Pentru: 427.584.394 voturi, reprezentând 59,5481 % din capitalul social total și respectiv 100 % din voturile exprimate;
- Împotrivă: 0 voturi;
- Abțineri*: 85.057.900 voturi, reprezentând 11,8457 % din capitalul social total și respectiv 16,5921 % din capitalul social reprezentat în AGOA.

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

Structura votului:

- Pentru: 427.584.394 voturi, reprezentând 59,5481 % din capitalul social total și respectiv 100 % din voturile exprimate;

- Împotrivă: 0 voturi;
- Abțineri*: 85.057.900 voturi, reprezentând 11,8457 % din capitalul social total și respectiv 16,5921 % din capitalul social reprezentat în AGOA;

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

Structura votului:

- Pentru: 427.584.394 voturi, reprezentând 59,5481 % din capitalul social total și respectiv 83,4307 % din voturile exprimate;
- Împotrivă: 84.917.900 voturi, reprezentând 11,8262 % din capitalul social total și respectiv 16,5693% din voturile exprimate;
- Abțineri*: 140.000 voturi, reprezentând 0.0195 % din capitalul social total și respectiv 0,0273 % din capitalul social participant la AGOA.

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.

Structura votului:

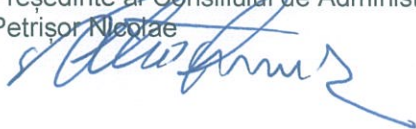
- Pentru: 512.642.294 voturi, reprezentând 71,3938 % din capitalul social total și respectiv 100 % din voturile exprimate;
- Împotrivă: 0 voturi;
- Abțineri*: 0 voturi.

Art. 6. 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 dreptul acestuia de a delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

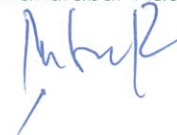
Structura votului:

- Pentru: 512.502.294 voturi, reprezentând 71,3743 % din capitalul social total și respectiv 100 % din voturile exprimate;
- Împotrivă: 0 voturi;
- Abțineri*: 140.000 voturi, reprezentând 0,0195 % din capitalul social total și respectiv 0,0273 % din capitalul social participant la AGOA.

Președinte al Consiliului de Administrație
Petrișor Nicolae



Secretar de ședință
Bandrabur Rădița



* **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.**