

HOTĂRÂRE din 29.08.2023
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 din data de, în ziarul Jurnalul din data de, 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 din data de, s-a întrunit în data de 29.08.2023, ora 11:00, data primei convocări, la sediul societății din strada Corailor, 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 acțiuni și au votat prin corespondență acționari care dețin acțiuni, totalul reprezentând acțiuni, respectiv % 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 situațiile financiare anuale consolidate (bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, note explicative) pentru exercițiul financiar al anului 2022, însoțite de Raportul auditorului financiar asupra situațiilor financiare consolidate întocmite de PROSPECTIUNI S.A. la data de 31.12.2022 și de Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar consolidat al anului 2022.

Structura votului: Pentru% Împotrivă% Abținere*%

Art. 2. Se aprobă data de 29.10.2023 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 28.10.2023 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% Împotrivă% Abținere*%

Art. 3. 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% Împotrivă% Abținere*%

Președinte al Consiliului de Administrație

Nicolae Petrișor

Secretar de ședință

Rădița Bandrabur

* Marcarea mențiunii "Abținere" reprezintă un vot neexprimat, nefiind luat în calcul la stabilirea voturilor exprimate.