



CONVOACARE
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI ADUNAREA GENERALĂ
EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII
PROSPECTIUNI S.A.

Consiliul de Administrație al PROSPECTIUNI S.A., societate înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/4072/1991, cod de identificare fiscală RO 1552801, cu sediul în București, sector 1, strada Coralilor numărul 20C, întrunit în data de 25.03.2024,

În temeiul 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 și Actului Constitutiv al societății:

C O N V O A C Ă

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII PROSPECTIUNI S.A. la sediul societății din București, Strada Coralilor nr. 20C, sector 1, pentru data de 29.04.2024, ora 10.00, pentru Adunarea Generală Ordinară, respectiv ora 11.00 pentru Adunarea Generală Extraordinară.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR va avea ca ordine de zi următoarele:

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale (bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, note explicative) pentru exercițiul financiar al anului 2023, însoțite de Raportul auditorului financiar asupra situațiilor financiare întocmite de PROSPECTIUNI S.A. la data de 31.12.2023 și de Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2023;
2. Aprobarea repartizării profitului net înregistrat la 31.12.2023, în valoare totală de 30.743.711 lei, astfel:
 - suma de 1.760.830 lei se constituie în rezervă legală, conform art. 183 din Legea 31/1990;
 - diferența de 28,982,881 lei se alocă investițiilor, precum și acoperirii parțiale a pierderii reportate;
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2023;
4. Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Planului de investiții pentru anul 2024;
5. Aprobarea datei de 28.05.2024 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 27.05.2024 ca ex-date calculată în conformitate cu definiția dată de prevederile art. 2, (2), lit. 1 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
6. Aprobarea împuternicirii 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/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR va avea ca ordine de zi următoarele:

1. Aprobarea înființării unei subsidiare a societății în Emiratele Arabe Unite.
2. Modificarea actului constitutiv al societății după cum urmează:
 - Se modifica articolul 12, Atribuțiile Adunării generale a acționarilor, litera h, care va avea următorul conținut: „aprobă înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică.”
 - Se modifică articolul 16, Organizarea Consiliului de administrație, paragraful actual „Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății, ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată pe lună, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi” urmând a avea următorul conținut: „Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății, ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 luni, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. Participarea la ședințele Consiliului poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, telefon sau computer, astfel încât să fie posibilă identificarea membrilor”.
 - Se modifică articolul 17, punctul A, litera m, care va avea următorul conținut: „aprobă participarea la constituirea de noi persoane juridice, precum și asocierea cu alte persoane fizice și juridice din țară sau din străinătate.”
3. Aprobarea datei de 28.05.2024 ca dată de înregistrare a hotărârii AGEA pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA, conform art. 87 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a datei de 27.05.2024 ca ex-date calculată în conformitate cu definiția dată de prevederile art. 2, (2), lit. 1 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
4. Aprobarea împuternicirii dlui Petrișor Nicolae, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, pentru a îndeplini orice act sau formalități cerute de lege pentru înregistrarea hotărârii AGEA, 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.

În cazul în care nu se întrunește cvorumul legal, Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară vor avea loc în data de **30.04.2024** în același loc, la aceleași ore, cu aceeași ordine de zi și cu aceeași dată de referință.

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. Poziția de «abținere» adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor nu reprezintă un vot exprimat.

Participă acționarii înscrși în registrul de evidență al acționarilor la data de **18.04.2024**, considerată **dată de referință**.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare și a Adunării Generale Extraordinare cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală și de asemenea are/au dreptul



de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare și a Adunării Generale Extraordinare, însoțite de copiile actelor de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), ale acționarilor, pot fi transmise prin e-mail la adresa office@prospectiuni.com, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, sau pot fi depuse la sediul societății din București, str. Coralilor nr. 20C, sector 1, în plic închis, *cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ DIN DATA DE 29/30.04.2024, până la data de 11.04.2024.* Ordinea de zi completată cu punctele propuse va fi republicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege pentru convocarea Adunării generale.

Fiecare acționar poate depune, până la data de 22.04.2024, întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare și a Adunării Generale Extraordinare, însoțite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), la sediul Societății din București, str. Coralilor nr. 20C, sector 1, în plic închis, *cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ DIN DATA DE 29/30.04.2024,* sau prin e-mail la adresa office@prospectiuni.com.

Accesul acționarilor înscrși în registrul acționarilor la data de referință, în locul în care se desfășoară adunarea generală a acționarilor, este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, în baza unei împuterniciri speciale (procuri speciale) sau generale.

Procurile speciale se pot obține de la registratura societății începând cu data de 27.03.2024 sau de pe site-ul societății www.prospectiuni.com, acestea putând fi transmise solicitantului, la cerere, și prin mijloace de comunicare electronică. Împuternicirea generală se poate acorda de către acționarul emitent, în condițiile Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, art. 105 (10) -105 (13) sau unui avocat.

Acționarii persoane fizice care nu pot participa la adunarea generală, precum și acționarii persoane juridice, vor depune până la data de 27.04.2024, ora 10:00 pentru Adunarea Generală Ordinară, respectiv ora 11:00 pentru Adunarea Generală Extraordinară, la sediul societății sau prin e-mail la adresa office@prospectiuni.com, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, împuternicirile speciale sau generale prin care împuternicesc alte persoane să-i reprezinte, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii ale împuternicirilor sunt reținute de societate, urmând a se menționa despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

Acționarii Societății înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală a Acționarilor, prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondență ("Buletinul de vot"). Buletinul de vot poate fi obținut începând cu data de 27.03.2024 de la registratura societății sau de pe site-ul societății www.prospectiuni.com, acesta putând fi transmis solicitantului, la cerere, și prin mijloace de comunicare electronică.

În cazul votului prin corespondență, Buletinele de vot, completate și semnate, pot fi transmise prin e-mail la adresa office@prospectiuni.com, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, sau pot fi transmise/depuse către/la Registratura Societății, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite până cel târziu la data de



27.04.2024, ora 11:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ DIN DATA DE 29/30.04.2024. Buletinele de vot care nu sunt primite la Registratura Societății până la data mai sus menționată nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în Adunarea Generală a Acționarilor.

Sub sancțiunea neluării în considerare a voturilor exprimate prin corespondență în caz contrar, formularele de vot prin corespondență trebuie însoțite obligatoriu de documente care să permită identificare acționarilor, astfel:

În cazul acționarilor persoane fizice:

- copie C.I./B.I. sau pașaport în termen de valabilitate;
- un specimen de semnătură legalizat/certificat de un notar public sau de un organism cu competențe de legalizare/certificare a semnăturii sau se poate proceda direct la legalizarea/certificarea semnăturii aplicate pe formularul de vot prin corespondență;
- dacă este cazul, copie C.I./B.I. pașaport în termen de valabilitate și specimen de semnătură care să îndeplinească toate condițiile de mai sus pentru reprezentantul legal al acționarului persoană fizică, precum și copie a documentului oficial care atestă calitatea de reprezentant legal (poate fi orice document din care rezultă lipsa capacității de exercițiu a acționarului persoană fizică și/sau motivul pentru care acestuia i-a fost desemnat un reprezentant legal).

În cazul acționarilor persoane juridice:

- copie C.I./B.I. sau pașaport în termen de valabilitate pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică;
- un specimen de semnătură pentru reprezentantul legal al acționarului, legalizat/certificat de un notar sau de un alt organism cu competențe de legalizare/certificare a semnăturii sau se poate proceda direct la legalizarea/certificarea semnăturii aplicate pe formularul de vot prin corespondență;
- copie a certificatului de înmatriculare sau a unui document echivalent;
- copie a documentului oficial care atestă calitatea de reprezentant legal a persoanei fizice care semnează formularul de vot prin corespondență în numele acționarului - persoană juridică (poate fi un certificat emis de Registrul Comerțului sau de orice alt organism similar).

Proiectele de hotărâre AGOA și AGEA, formularele de procură specială, formularul de vot pentru votul prin corespondență, materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi AGOA și AGEA, pot fi consultate de acționari la sediul societății, în zilele lucrătoare, precum și pe site-ul societății: www.prospectiuni.com, începând cu data de 27.03.2024, acestea putând fi transmise solicitantului, la cerere, și prin mijloace de comunicare electronică.

Pentru a se asigura condiții bune de desfășurare a Adunării Generale Ordinare și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Prospectiuni S.A., rugăm ca acționarii să-și anunțe din timp intenția de a participa la ședință, la telefon numărul 021 404 28 00/int. 110 sau prin fax la numărul 021.319.66.56, până cel târziu în data de 26.04.2024. Informații suplimentare se pot obține la Biroul Juridic/Relații Investitori, la numărul de telefon menționat mai sus.

**Președinte al Consiliului de Administrație,
NICOLAE PETRIȘOR**

