

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor PROSPECTIUNI S.A., cu sediul în București,
Str. Coralilor nr.20C, sector 1, J40/4072/1991,C.U.I 1552801, capital social integral subscris și vărsat
71.804.872,50 RON

Subsemnatul _____ (numele și prenumele acționarului persoană fizică), identificat cu _____ (act de identitate), seria _____, numărul _____, CNP _____ eliberat de _____, la data de _____, având domiciliul în _____ număr de telefon _____

Sau

Societatea _____

(denumirea acționarului persoană juridică), cu sediul social în _____, număr de telefon _____, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului _____ sub nr. _____, cod unic de înregistrare, _____, reprezentată legal prin _____, (numele și prenumele reprezentantului legal, calitatea), acționar la Data de Referință _____, deținător a _____ acțiuni, reprezentând _____ % din numărul total de acțiuni emise de PROSPECTIUNI S.A., ceea ce îmi conferă _____ drepturi de vot, având cunoștință de ordinea de zi a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor PROSPECTIUNI S.A convocată pentru data de 29.04.2024 ora 10:00 la sediul social din București, str. Coralilor nr.20C, sector 1, sau în data de 30.04.2024 la aceeași ora și în același loc, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, și de documentația pusă la dispoziție de PROSPECTIUNI S.A. în legătura cu aceasta, îmi exercit, prin prezentul formular și în conformitate cu prevederile legale, votul prin corespondență pentru punctele de pe ordinea de zi, după cum urmează:

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;

Proiectul hotărârii:

Art.1 Se aprobă situațiile 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.

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

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;

Proiectul hotărârii:

Art.2 Se aprobă repartizarea 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;

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

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2023;

Proiectul hotărârii:

Art.3 Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2023;

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

4. Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Planului de investiții pentru anul 2024;

Proiectul hotărârii:

Art.4 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli și Planul de investiții pentru anul 2024.

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

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. I din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Proiectul hotărârii:

Art.5 Se aprobă data 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 data de 27.05.2024 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 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.

Proiectul hotărârii:

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.

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

Anexez prezentului formular de vot o copie a actului de identitate valabil (aplicabil numai în cazul acționarilor persoane fizice) / o copie a actului de identitate al reprezentantului legal, o copie a certificatului de înmatriculare și o copie a unui certificat constatator, valabil (aplicabil numai în cazul persoanelor juridice).

De asemenea formularele de vot vor fi însoțite de un specimen de semnătura 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.

Menționăm faptul că acționarul își asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă și transmiterea în siguranță a prezentului formular de vot. Pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, acționarul va selecta (prin bifare cu „X”) o singură opțiune dintre cele trei menționate mai sus: „pentru”, „împotrivă” sau „abținere”.

Data _____

(numele și prenumele deținătorului de acțiuni în cazul acționarilor persoane fizice/numele și prenumele reprezentantului legal în cazul acționarilor persoane juridice, în clar, cu majuscule)

(semnătura deținătorului de acțiuni în cazul acționarilor persoane fizice/semnătura reprezentantului legal în cazul acționarilor persoane juridice și ștampila)

Consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Subsemnatul/a....., în calitate de acționar/reprezentant al acționarului PROSPECTIUNI SA, **declar ca sunt de acord cu colectarea și prelucrarea de către PROSPECTIUNI SA a datelor mele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice** în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, **exclusiv în vederea validării votului prin corespondență.**

Sunt de acord să pun la dispoziție o copie după documentul de identitate (CI, pașaport) valabil la data votului.

Data

Semnătura.....