

HOTĂRÂRE din 29.04.2024
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 1524 din data de 27.03.2024, în ziarul Jurnalul din data de 27.03.2024, 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 245. din data de 26.03.2024, s-a întrunit în data de 29.04.2024, ora 10:00, 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 428.287.510 acțiuni și au votat prin corespondență acționari care dețin 84.917.900 acțiuni, totalul reprezentând 513.205.410 acțiuni, respectiv 71,4722 % 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 (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.

- Pentru: 428.147.510 voturi, reprezentând 59,6265 % din capitalul social total și respectiv 100 % din voturile exprimate;
- Împotrivă: 0 voturi;
- Abțineri*: Abțineri*: 85.057.900 voturi, reprezentând 11,8457 % din capitalul social total și respectiv 16,5739 % din capitalul social prezent în AGOA.

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.

- Pentru: 428.287.510 voturi, reprezentând 59,6460 % din capitalul social total și respectiv 100 % din voturile exprimate;
- Împotrivă: 0 voturi;
- Abțineri*: 84.917.900 voturi, reprezentând 11,8262 % din capitalul social total și respectiv 16,5466 % din capitalul social prezent în AGOA.

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

- Pentru: 428.147.510 voturi, reprezentând 59,6265 % din capitalul social total și respectiv 100 % din voturile exprimate;
- Împotrivă: 0 voturi;
- Abțineri*: Abțineri*: 85.057.900 voturi, reprezentând 11,8457 % din capitalul social total și respectiv 16,5739 % din capitalul social prezent în AGOA.

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

- Pentru: 428.287.510 voturi, reprezentând 59,6490 % din capitalul social total și respectiv 83,4534 % din voturile exprimate;
- Împotrivă: 85.917.900 voturi, reprezentând 11,8262 % din capitalul social total și respectiv 16,5466 % din voturile exprimate;
- Abțineri*: 0 voturi.

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.

Structura votului:

- Pentru: 513.205.410 voturi, reprezentând 71,4722 % 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.

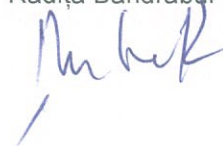
Structura votului:

- Pentru: 513.205.410 voturi, reprezentând 71,4722 % din capitalul social total și respectiv 100 % din voturile exprimate;
- Împotrivă: 0 voturi;
- Abțineri*: 0 voturi.

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.