

HOTĂRÂRE din 24.07.2024
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 3013 din data de 19.06.2024, în ziarul Jurnalul nr. 1.675 (8.987) din data de 19.06.2024, 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 433 din data de 18.06.2024, s-a întrunit în data de 24.07.2024, 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 173.500 acțiuni și au votat prin corespondență acționari care dețin 484.917.935 acțiuni, totalul reprezentând 485.091.435 acțiuni, respectiv 67,5569 % 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,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare anuale consolidate pentru exercițiul financiar al anului 2023 și Raportul consolidat al administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2023.

Structura votului:

- Pentru: 400.033.535 voturi, reprezentând 55.7112 % 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 17,5344 % din capitalul social prezent în AGOA.

Art. 2. Se aprobă data de 14.08.2024 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 13.08.2024 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: 485.091.435 voturi, reprezentând 67,5569 % din capitalul social total și respectiv 100 % din voturile exprimate;
- Împotrivă: 0 voturi;
- Abțineri*: 0 voturi.

70

Years of
Discovering
Earth's
Resources



PROSPECTIUNI™

Strada Corailor 20c, 013326, București, România
tel.: +4021 404 28 00; fax: +4021 319 66 56
cod fiscal: RO1552801; nr. reg. J40/4072/1991
e-mail: office@prospectiuni.com
www.prospectiuni.com

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/oricărora persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Structura votului:

- Pentru: 484.951.435. voturi, reprezentând 67,5374 % 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 0,0289 % din capitalul social prezent în AGOA.

Președinte al Consiliului de Administrație

Petrișor Nicolae



Secretar de ședință

Bandrabur Rădița

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