

PROCURA SPECIALĂ
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 19.11.2025
a Societății Prospecțiuni S.A.

Numele/denumirea acționarului: _____

Număr de valori mobiliare deținute și numărul de drepturi de vot: _____

Numele/denumirea reprezentantului: _____

Date de identificare (CNP/adresa): _____

Data/ora/locul Adunării Generale: 19.11.2025, ora 10:00 - prima convocare sau **20.11.2025, ora 10:00** - a doua convocare, la **sediul societății din București, str. Coralilor, nr. 20C, sector 1.**

Data procurii speciale: _____

Reprezentantul va exercita dreptul de vot, după cum urmează:

1. Aprobarea prelungirii mandatului DA.AI AUDIT & ACCOUNTING S.R.L ca auditor financiar extern pentru o perioadă de 3 (trei) ani în vederea auditării situațiilor financiare pentru exercițiile financiare aferente anilor 2025, 2026 și 2027.

Proiectul hotărârii:

Art. 1. *Se aprobă prelungirea mandatului DA.AI AUDIT & ACCOUNTING S.R.L ca auditor financiar extern pentru o perioadă de 3 (trei) ani în vederea auditării situațiilor financiare pentru exercițiile financiare aferente anilor 2025, 2026 și 2027.*

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

2. Împuternicirea Directorului general pentru semnarea contractului de audit.

Proiectul hotărârii:

Art. 2. *Se aprobă împuternicirea Directorului general pentru semnarea contractului de audit.*

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

3. Stabilirea datei de 05.12.2025 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răstrânge efectele Hotărârii AGOA și a datei de 04.12.2025 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. 3. *Se aprobă data de 05.12.2025 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răstrânge efectele Hotărârii AGOA și data de 04.12.2025 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** ☐

4. Aprobarea împuternicirii dlui Teodor Ovidiu Tender, în calitate de Președinte al Consilului 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. 4. *Se aprobă împuternicirea dlui Teodor Ovidiu Tender, în calitate de Președinte al Consilului 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.*

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

**Numele în clar și semnătura acționarului
(persoana fizică sau reprezentantul legal pentru persoana juridică)**

(Ștampila pentru persoana juridică)