

HOTĂRÂRE din 19.11.2025
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 4903 din data de 14.10.2025, în ziarul Jurnalul din data de 14.10.2025, 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 373 din data de 13.10.2025, s-a întrunit în data de 19.11.2025, 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 65.085.561 acțiuni și au votat prin corespondență acționari care dețin 400.000.035 acțiuni, totalul reprezentând 465.085.596 acțiuni, respectiv 64,7708 % 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 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.

Structura votului:

- Pentru: 465.085.596 voturi, reprezentând 64,7708 % din capitalul social total și respectiv 100 % din voturile exprimate;
- Împotrivă: 0 voturi;
- Abțineri*: 0 voturi.

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

Structura votului:

- Pentru: 465.085.596 voturi, reprezentând 64,7708 % din capitalul social total și respectiv 100 % din voturile exprimate;
- Împotrivă: 0 voturi;
- Abțineri*: 0 voturi.

Art. 3. Se aprobă data de 05.12.2025 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge 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.

Structura votului:

- Pentru: 465.085.596 voturi, reprezentând 64,7708 % din capitalul social total și respectiv 100 % din voturile exprimate;
- Împotrivă: 0 voturi;
- Abțineri*: 0 voturi.

Art. 4. Se aprobă împuternicirea dlui Teodor Ovidiu Tender, 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.

Structura votului:

- Pentru: 465.085.596 voturi, reprezentând 64,7708 % din capitalul social total și respectiv 100 % din voturile exprimate;
- Împotrivă: 0 voturi;
- Abțineri*: 0 voturi.

Președinte al Consiliului de Administrație

Tender Teodor Ovidiu



Secretar de ședință

Bandrabur Rădău



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