

PROCURA SPECIALĂ
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 02.04.2026
a 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: 02.04.2026, ora 10:00 - prima convocare sau **03.04.2026, 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. Alegerea secretarului de ședință al Adunării, persoana propusă având calitatea de acționar al societății.

Proiectul hotărârii:

Art. 1. Se aprobă alegerea dnei/dnului....., acționar al societății, drept secretar de ședință.

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

2. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al societății pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 12.04.2026, ca urmare a expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație.

Proiectul hotărârii:

Art. 2. Începând cu data de 12.04.2026, Consiliul de Administrație al Prospecțiuni S.A. va fi format din următorii membri, aleși prin vot secret, pentru un mandat de 4 ani:

1. Dna/Dnul....., cetățean român, născut la data de în localitatea, posesor al CI seria, nr, emisă de, la data de,
2. Dna/Dnul....., cetățean român, născută la data de în localitateai, posesor al CI seria, nr, emisă de, la data de,
3. Dna/Dnul....., cetățean român, născut la data de în localitatea, posesor al CI seria, nr, emisă de, la data de,
4. Dna/Dnul....., cetățean român, născut la data de în localitatea, posesor al CI seria, nr, emisă de, la data de,
5. Dna/Dnul....., cetățean român, născut la data de în localitatea, posesor al CI seria, nr, emisă de, la data de

Lista candidaților pentru postul de administrator cu opțiunile: *pentru, împotriva și abținere*

CANDIDATI

| | Nume și prenume | Pentru | Împotrivă | Abținere* |
|---|-------------------------|--------|-----------|-----------|
| 1 | TENDER NICOLETA DANIELA | | | |
| 2 | TENDER TEODOR OVIDIU | | | |
| 3 | PETRISOR NICOLAE | | | |
| 4 | MOCANU VICTOR | | | |
| 5 | GUSTA IOAN HORIA | | | |

*Data limită până la care au fost făcute propuneri privind candidații la funcția de membru al Consiliului de Administrație a fost 19.03.2026, ora 16:00.

3. Aprobarea contractului de mandat al membrilor Consilului de Administrație, inclusiv a remunerației.

Proiectul hotărârii:

Art.3. Se aprobă contractul de mandat al membrilor Consilului de Administrație, precum și remunerația la nivelul stabilit în cadrul ședinței.

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

4. Aprobarea împuternicirii reprezentantului acționarului majoritar pentru semnarea în numele și pe seama societății a contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație.

Proiectul hotărârii:

Art. 4. Se aprobă împuternicirea reprezentantului acționarului majoritar pentru semnarea în numele și pe seama societății a contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație.

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

5. Stabilirea datei de 22.04.2026 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răstrânge efectele Hotărârii AGOA în conformitate cu art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 și a datei de 21.04.2026 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 22.04.2026 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răstrânge efectele Hotărârii AGOA în conformitate cu art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 și a datei de 21.04.2026 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 Teodor Ovidiu Tender pentru semnarea actului constitutiv actualizat, 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/oricărora persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Proiectul hotărârii:

Art. 6. Se aprobă împuternicirea dlui Teodor Ovidiu Tender pentru semnarea actului constitutiv actualizat, 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/oricărora persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

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

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

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

(Ștampila pentru persoana juridică)