



PROSPECTIUNI™
geological and geophysical services

Str. Coralilor Nr. 20C, București, România Tel: 021 404 28 00/i; Fax:
+4021 319 66 56, office@prospectiuni.com; www.prospectiuni.com, CIF:
RO1552801; Nr. reg. com J1991004072401

HOTĂRÂRE din 02.04.2026 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 din data de 24.02.2026, în ziarul Jurnalul din data de 24.02.2026, 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 96 din data de 23.02.2026, s-a întrunit în data de 02.04.2026, 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 _____ acțiuni și au votat prin corespondență acționari care dețin _____ acțiuni, totalul reprezentând _____ acțiuni, respectiv _____ % 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 alegerea dnei/dnului....., acționar al societății, drept secretar de ședință.

Structura votului: **Pentru**% **Împotriva**% **Abținere***%

Art. 2. Începând cu data de 12.04.2026, Consiliul de Administrație al Prospectiuni 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

CANDIDATI

	Nume și prenume	Pentru	Împotrivă	Abținere*
1				
2				
3				
4				
5				

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

Structura votului: **Pentru**% **Împotrivă**% **Abținere***%

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.

Structura votului: **Pentru**% **Împotrivă**% **Abținere***%

Art. 5. Se aprobă data de 22.04.2026 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge 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..

Structura votului: **Pentru**% **Împotrivă**% **Abținere***%

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/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Structura votului: **Pentru**% **Împotrivă**% **Abținere***%

Președinte al Consiliului de Administrație

Teodor Ovidiu Tender

Secretar de ședință

Rădița Bandrabur

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