

PROCURA SPECIALĂ
pentru Adunarea Generală Extraordinară 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 11:00 - prima convocare sau **03.04.2026, ora 11:00** - 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 Împotriva Abținere*

2. Aprobarea completării obiectelor secundare de activitate ale societății prin adăugarea activității de „Alte transporturi terestre de călători n.c.a.” corespunzătoare codului CAEN 4939 (Rev. 3) și actualizarea Actului constitutiv în consecință.

Proiectul hotărârii:

Art.2. Se aprobă completarea obiectelor secundare de activitate ale societății prin adăugarea activității de „Alte transporturi terestre de călători n.c.a.” corespunzătoare codului CAEN 4939 (Rev. 3) și actualizarea Actului constitutiv în consecință.

Mod de exprimare a votului: Pentru Împotriva Abținere*

3. Stabilirea datei de 22.04.2026 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răstrânge efectele Hotărârii AGEA 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. 3. Se aprobă data de 22.04.2026 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răstrânge efectele Hotărârii AGEA 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 Împotriva Abținere*

4. Aprobarea împuternicirii dlui Teodor Ovidiu Tender pentru semnarea actului constitutiv actualizat, pentru a îndeplini orice act sau formalități cerute de lege pentru înregistrarea hotărârii AGEA, 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 pentru semnarea actului constitutiv actualizat, pentru a îndeplini orice act sau formalități cerute de lege pentru înregistrarea hotărârii AGEA, 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***

***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)