

**CONVOACARE**  
**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**  
**SOCIETĂȚII**  
**PROSPECTIUNI S.A.**

Consiliul de Administrație al PROSPECTIUNI S.A., societate înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J1991004072401, cod de identificare fiscală RO 1552801, cu sediul în București, sector 1, strada Coralilor numărul 20C, întrunit în data de 25.03.2026

În temeiul 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 și Actului Constitutiv al societății:

**C O N V O A C Ă**

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR PROSPECTIUNI S.A. la sediul societății din București, Strada Coralilor nr. 20C, sector 1, pentru data de 29.04.2026, ora 10:00, eveniment la care au dreptul să participe și să voteze acționarii înscriși în registrul de evidență al acționarilor la data de 17.04.2026, considerată **dată de referință**.**

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR** va avea ca ordine de zi următoarele:

1. Alegerea secretarului de ședință al Adunării, persoana propusă având calitatea de acționar al societății.
2. Aprobarea situațiilor financiare anuale (bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, note explicative) pentru exercițiul financiar al anului 2025.
3. Luarea la cunoștință a Raportului auditorului financiar asupra situațiilor financiare întocmite de PROSPECTIUNI S.A. la data de 31.12.2025.
4. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2025.
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2025.
6. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Planului de investiții pentru anul 2026.
7. Aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate (bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, note explicative) pentru exercițiul financiar al anului 2025.
8. Luarea la cunoștință a Raportului auditorului financiar asupra situațiilor financiare consolidate întocmite de PROSPECTIUNI S.A. la data de 31.12.2025.
9. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru situațiilor financiare consolidate întocmite de PROSPECTIUNI S.A., la data de 31.12.2025.
10. Stabilirea datei de 27.05.2026 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



26.05.2026 ca ex-date calculată în conformitate cu definiția dată de prevederile art. 2, (2), lit. 1 din R gamentul ASF nr. 5/2018.

11. Aprobarea împuternicirii dlui Teodor Ovidiu Tender pentru a îndeplini orice act sau formalități cerute de lege pentru înregistrarea hot r rii AGOA, precum  i aprobarea dreptului de a delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

 n cazul în care nu se  ntrune te cvorumul legal, Adunarea Generală Ordinară va avea loc în data de **30.04.2026**, în acela i loc, la aceea i oră, cu aceea i ordine de zi  i cu aceea i dată de referință.

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 d nd dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.

Unul sau mai mulți acționari reprezent nd, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală  i de asemenea are/au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare, însoțite de copiile actelor de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), ale acționarilor, pot fi transmise prin e-mail la adresa [office@prospectiuni.com](mailto:office@prospectiuni.com), cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, sau pot fi transmise sau depuse la sediul societății din București, str. Coralilor nr. 20C, sector 1, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar  i cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ DIN DATA DE 29/30.04.2026**, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, adică p nă la data de 10.04.2026 ora 16:00. Ordinea de zi completată cu punctele propuse va fi republicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege pentru convocarea Adunării generale. Fiecare acționar poate depune, p nă la data de 22.04.2026, întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare, însoțite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), la sediul Societății din București, strada Coralilor nr. 20C, sector 1, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar  i cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ DIN DATA DE 29/30.04.2026**, sau prin e-mail la adresa [office@prospectiuni.com](mailto:office@prospectiuni.com) folosind o semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

Accesul acționarilor înscriși în registrul acționarilor la data de referință în locul în care se desfășoară adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul entităților legale  i al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Procurile speciale se pot obține de la registratura societății  ncep nd cu data de 26.03.2026 sau de pe site-ul societății [www.prospectiuni.com](http://www.prospectiuni.com), acestea put nd fi transmise solicitantului, la cerere,  i prin mijloace de comunicare electronică.  mputernicirea generală se poate acorda de către acționarul emitent în condițiile



art. 105 (10) -105 (13) din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață sau unui avocat.

Aționarii persoane fizice care nu pot participa la adunarea generală, precum și aționarii persoane juridice, vor depune sau transmite până la data de 27.04.2026 ora 10:00, la sediul societății sau prin e-mail la adresa [office@prospectiuni.com](mailto:office@prospectiuni.com), cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, împuternicirile speciale sau generale prin care împuternicesc alte persoane să-i reprezinte, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii ale împuternicirilor sunt reținute de societate, urmând a se menționa despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

Aționarii Societății înregistrați la Data de Referință în registrul aționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală a Aționarilor, prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondență ("Buletinul de vot"). Buletinul de vot poate fi obținut începând cu data de 26.03.2026 de la registratura societății sau de pe site-ul societății [www.prospectiuni.com](http://www.prospectiuni.com), acesta putând fi transmis solicitantului, la cerere, și prin mijloace de comunicare electronică.

În cazul votului prin corespondență, Buletinele de vot, completate și semnate, pot fi transmise prin e-mail la adresa [office@prospectiuni.com](mailto:office@prospectiuni.com), cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, sau pot fi transmise/depuse la Registratura Societății, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite până cel târziu la data de 27.04.2026 ora 10:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ DIN DATA DE 29/30.04.2026.

Buletinele de vot care nu sunt primite la Registratura Societății până la data mai sus menționată nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în Adunarea Generală a Aționarilor.

Sub sancțiunea neluării în considerare a voturilor exprimate prin corespondență în caz contrar, formularele de vot prin corespondență trebuie însoțite obligatoriu de documente care să permită identificare aționarilor, astfel:

În cazul aționarilor persoane fizice:

- copie C.I./B.I. sau pașaport în termen de valabilitate;
- dacă este cazul, copie C.I./B.I. pașaport în termen de valabilitate pentru reprezentantul legal al aționarului persoană fizică, precum și copie a documentului oficial care atestă calitatea de reprezentant legal (poate fi orice document din care rezultă lipsa capacității de exercițiu a aționarului persoană fizică și/sau motivul pentru care acestuia i-a fost desemnat un reprezentant legal).

În cazul aționarilor persoane juridice:

- copie C.I./B.I. sau pașaport în termen de valabilitate pentru reprezentantul legal al aționarului persoană juridică;
- copie a certificatului de înmatriculare sau a unui document echivalent;
- certificatul constatator, eliberat de Oficiul National al Registrului Comerțului, sau orice alt document, emis de către o autoritate competentă din statul în care aționarul este înmatriculat legal, în scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calității de reprezentant legal, în original sau în copie conformă cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 zile înainte de data Adunărilor, și care să permită identificarea acestora în lista aționarilor.

Proiectele de hotărâre AGOA, formularele de procură specială, formularele de vot pentru votul prin corespondență, materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi AGOA pot fi



**PROSPECTIUNI**  
geological and geophysical services

consultate de acționari la sediul societății, în zilele lucrătoare, precum și pe site-ul societății: [www.prospectiuni.com](http://www.prospectiuni.com), începând cu data de 26.03.2026, acestea putând fi transmise solicitantului, la cerere, și prin mijloace de comunicare electronică.

Pentru a se asigura condiții bune de desfășurare a Adunării Generale a Acționarilor Prospectiuni S.A., rugăm ca acționarii să-și anunțe din timp intenția de a participa la ședință, la telefon numărul 021 404 28 00/int. 110 sau prin fax la numărul 021.319.66.56, până cel târziu în data de 22.04.2026. Informații suplimentare se pot obține la Biroul Relații Investitori, la numărul de telefon menționat mai sus.

**Președinte al Consiliului de Administrație,  
TEODOR OVIDIU TENDER**

*Teodor Ovidiu Tender*

