

PROCURA SPECIALĂ
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Prospecțiuni S.A. din data de 29.04.2026

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: **29.04.2026, ora 10:00** - prima convocare sau **30.04.2026, 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. Aprobarea situațiilor financiare anuale (bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, note explicative) pentru exercițiul financiar al anului 2025.

Proiectul hotărârii

Art. 2. Se aprobă situațiile financiare anuale (bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, note explicative) pentru exercițiul financiar al anului 2025.

Mod de exprimare a votului: Pentru Împotrivă Abținere*

3. Luarea la cunoștință a Raportul auditorului financiar asupra situațiilor financiare anuale întocmite de PROSPECȚIUNI S.A. la data de 31.12.2025.

Proiectul hotărârii

Art. 3. Se ia act de Raportul auditorului financiar asupra situațiilor financiare anuale întocmite de PROSPECȚIUNI S.A. la data de 31.12.2025.

Mod de exprimare a votului: Pentru Împotrivă Abținere*

4. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2025.

Proiectul hotărârii

Art. 4. Se aprobă Raportul Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2025.

Mod de exprimare a votului: Pentru Împotrivă Abținere*

5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2025;

Proiectul hotărârii

Art. 5. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2025.

Mod de exprimare a votului: Pentru Împotrivă Abținere*

6. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Planului de investiții pentru anul 2026.

7.

Proiectul hotărârii

Art. 6. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli și Planul de investiții pentru anul 2026.

Mod de exprimare a votului: Pentru Împotriva Abținere*

- 8. Aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate (bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, note explicative) pentru exercițiul financiar al anului 2025.**

Proiectul hotărârii

Art. 7. Se aprobă situațiile financiare anuale consolidate (bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, note explicative) pentru exercițiul financiar al anului 2025.

Mod de exprimare a votului: Pentru Împotriva Abținere*

- 9. Luarea la cunoștință a Raportului auditorului financiar asupra situațiilor financiare consolidate întocmite de PROSPECȚIUNI S.A., la data de 31.12.2025.**

Proiectul hotărârii

Art. 8. Se ia act de Raportul auditorului financiar asupra situațiilor financiare consolidate întocmite de PROSPECȚIUNI S.A., la data de 31.12.2025.

Mod de exprimare a votului: Pentru Împotriva Abținere*

- 10. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru situațiile financiare consolidate întocmite de PROSPECȚIUNI S.A., la data de 31.12.20245.**

Proiectul hotărârii

Art. 9. Se aprobă Raportul Consiliului de Administrație pentru situațiile financiare consolidate întocmite de PROSPECȚIUNI S.A., la data de 31.12.2025.

Mod de exprimare a votului: Pentru Împotriva Abținere*

- 11. Aprobarea datei de 27.05.2026 ca dată de înregistrare a hotărârii AGOA pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA, conform art. 87 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a datei de 26.05.2026 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. 10. Se aprobă de 27.05.2026 ca dată de înregistrare a hotărârii AGOA pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA, conform art. 87 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a datei de 26.05.2026 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*

- 12. Aprobarea împuternicirii dlui Tender Teodor Ovidiu, 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.**

Proiectul hotărârii

Art. 11. Se aprobă împuternicirea dlui Tender Teodor Ovidiu, 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.

Mod de exprimare a votului: Pentru Împotriva 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)