

HOTĂRÂRE din 02.04.2026
pentru Adunarea Generală Extraordinară 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 1047 din data de 24.02.2026, în ziarul Jurnalul din data de 24.02.2026, , introdusa în aplicația RoCoApp, afișată pe site-ul societății la adresa www.prospectiuni.com, 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 la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt prezenți acționari care dețin 65.225.561 acțiuni, au votat prin corespondență acționari deținând 484.917.935 acțiuni, totalul reprezentând 550.143.496 acțiuni, respectiv 76,6165 % din numărul total de drepturi de vot.

Ca urmare a dezbaterii problemelor aflate pe ordinea de zi Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, legal și statutar întrunită,

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se aprobă alegerea dnei Bandrabur Rădița, acționar al societății, drept secretar de ședință.

Structura votului:

- *Pentru:* 550.140.996 voturi, reprezentând 76,6161% din capitalul social total și respectiv 100% din voturile exprimate;
- *Împotrivă:* 0 voturi;
- *Abțineri*:* 2.500 voturi.

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.

Structura votului:

- *Pentru:* 550.143.496. voturi, reprezentând 76,6165% din capitalul social total și respectiv 100 % din voturile exprimate;
- *Împotrivă:* 0 voturi;
- *Abțineri*:* 0 voturi.

Art. 3. Se aprobă data de 22.04.2026 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge 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.

Structura votului:

- *Pentru*: 550.143.496. voturi, reprezentând 76,6165% din capitalul social total și respectiv 100% din voturile exprimate;
- *Împotrivă*: 0 voturi;
- *Abțineri**: 0 voturi.

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/oricărui persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Structura votului:

- *Pentru*: 550.143.496. voturi, reprezentând 76,6165% din capitalul social total și respectiv 100% din voturile exprimate;
- *Împotrivă*: 0 voturi;
- *Abțineri**: 0 voturi.

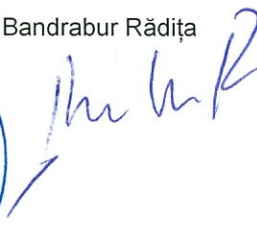
Președinte al Consiliului de Administrație

Tender Teodor Ovidiu



Secretar de ședință

Bandrabur Rădița



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