

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 1047 din data de 24.02.2026, în ziarul Jurnalul din data de 24.02.2026, introdusă în aplicația RoCoApp (Depozitarul Central) în data de 23.03.2026, 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 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 Ordinară a Acționarilor, legal și statutar întrunită,

HOTĂRĂȘTE

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. 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 TENDER NICOLETA DANIELA, cetățean român, născută la data de _____ în localitatea _____, posesoare a CI nr _____, emisă de _____, la data de _____,
2. DI TENDER TEODOR OVIDIU, cetățean român, născută la data de _____ în localitatea _____, posesor al CI nr _____, emisă de _____, la data de _____,
3. DI PETRIȘOR NICOLAE, cetățean român, născut la data de _____ în localitatea _____, posesor al CI seria _____, emisă de _____, la data de _____,
4. DI MOCANU VICTOR, cetățean român, născut la data de _____ în localitatea _____, posesor al CI seria _____, emisă de _____, la data de _____,
5. DI GUSTĂ ION HORIA, cetățean român, născut la data de _____ în localitatea _____, posesor al CI seria _____, emisă de _____, la data de _____.

Structura votului:

	Nume și prenume	Pentru	Împotrivă	Abținere*
		% din numărul total de drepturi de vot exprimate	% din numărul total de drepturi de vot exprimate	% din numărul total de drepturi de vot prezente sau reprezentate
1	TENDER NICOLETA DANIELA	100,00 %		0,1143%
2	TENDER TEODOR OVIDIU	100,00 %		
3	PETRIȘOR NICOLAE	100,00 %		0,0254%
4	MOCANU VICTOR	100,00 %		
5	GUSTĂ ION HORIA	100,00 %		

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

Structura votului:

- *Pentru*: 464.456.996 voturi, reprezentând 64,6832% din capitalul social total și respectiv 84,5428% din voturile exprimate;
- *Împotrivă*: 84.917.900 voturi, reprezentând 11,8262% din capitalul social total și respectiv 15,4572% din voturile exprimate;
- *Abțineri**: 768.600 voturi.

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

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

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

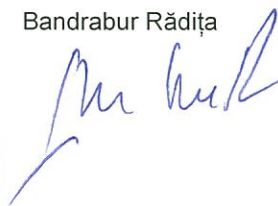
Președinte al Consiliului de Administrație

Tender Teodor Ovidiu



Secretar de ședință

Bandrabur Rădița



* Marcarea mențiunii "Abținere" reprezintă un vot neexprimat, nefiind luat în calcul la stabilirea voturilor exprimate, conform art. 105, alin 23³ din Legea 24/2017.