

PROCURA SPECIALĂ
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 23.02.2021
a Societății Prospecțiuni S.A. – Societate în reorganizare, în judicial reorganisation, en
redressement

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: 23.02.2021, ora 12:00 - prima convocare sau **24.02.2021, ora 12:00** - 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. Aprobarea schimbării adresei punctului de lucru din comuna Bucov, județul Prahova, la adresa comuna Bucov, sat Bucov, strada Industriei, nr. 57, județul Prahova, ca urmare a modificării denumirii străzii prin Hotărâre a Consiliului local.

Proiectul hotărârii:

Art. 1. Se aprobă schimbarea adresei punctului de lucru din comuna Bucov, județul Prahova, la adresa comuna Bucov, sat Bucov, strada Industriei, nr. 57, județul Prahova

Mod de exprimare a votului: **Pentru** ☐ **Împotriva** ☐ **Abținere** ☐

2. Aprobarea datei de 23.03.2021 ca dată de înregistrare a hotărârii AGEA pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA, conform art. 86 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a datei de 22.03.2021 ca ex-date calculată în conformitate cu definiția dată de prevederile art. 2 lit. I din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Proiectul hotărârii:

Art. 2. Se aprobă data de 23.03.2021 ca dată de înregistrare a hotărârii AGEA pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA, conform art. 86 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a datei de 22.03.2021 ca ex-date calculată în conformitate cu definiția dată de prevederile art. 2 lit. I din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Mod de exprimare a votului: **Pentru** ☐ **Împotriva** ☐ **Abținere** ☐

3. Aprobarea împuternicirii dlui Petrișor Nicolae, Administrator special, cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri AGEA precum și efectuarea demersurilor necesare pentru înregistrarea acesteia la ASF, BVB, Oficiul Registrului Comerțului București, semnarea Actului Constitutiv actualizat și a altor documente necesare la notariat. Aprobarea dreptului Administratorului Special de a delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Proiectul hotărârii:

Art. 3. Se aprobă împuternicirea dlui Petrișor Nicolae, Administrator special, cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri AGEA precum și efectuarea demersurilor necesare pentru înregistrarea acesteia la ASF, BVB, Oficiul Registrului Comerțului București, semnarea Actului Constitutiv actualizat și a altor documente necesare la notariat. Aprobarea dreptului Administratorului Special de a delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Mod de exprimare a votului:

Pentru

☐

Împotrivă

☐

Abținere

☐

**Numele în clar și semnătura acționarului
(persoana fizică sau reprezentantul legal pentru persoana juridică)**

(Ștampila pentru persoana juridică)
