

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor PROSPECTIUNI S.A., cu sediul în București,
Str. Coralilor nr.20C, sector 1, J40/4072/1991.C.U.I 1552801, capital social integral subscris și vărsat
71.804.872,50 RON

Subsemnatul _____ (numele și prenumele
acționarului persoană fizică), identificat cu _____ (act de identitate), seria _____,
numărul _____, CNP _____ eliberat de
_____, la data de _____, având domiciliul
în _____ număr de telefon _____

Sau

Societatea _____

(denumirea acționarului persoană juridică), cu sediul social în
_____, număr de telefon _____,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului _____ sub nr. _____,
cod unic de înregistrare, _____, reprezentată legal prin
_____, (numele și prenumele reprezentantului legal,
calitatea), acționar la Data de Referință _____, deținător a _____ acțiuni,
reprezentând _____ % din numărul total de acțiuni emise de PROSPECTIUNI S.A., ceea
ce îmi conferă _____ drepturi de vot, având cunoștință de ordinea de zi a Adunării
Generale Ordinară a Acționarilor PROSPECTIUNI S.A. convocată pentru data de 27.04.2023 ora
11:00 la sediul social din București, str. Coralilor nr.20C, sector 1, sau în data de 28.04.2023 la
aceeași ora și în același loc, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, și de documentația
pusă la dispoziție de PROSPECTIUNI S.A. în legătura cu aceasta, îmi exercit, prin prezentul
formular și în conformitate cu prevederile legale, votul prin corespondență pentru punctele de
pe ordinea de zi, după cum urmează:

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale (bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, note explicative) pentru exercițiul financiar al anului 2022, însoțite de Raportul auditorului financiar asupra situațiilor financiare întocmite de PROSPECTIUNI S.A. la data de 31.12.2022 și de Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2022;

Proiectul hotărârii:

Art.1 Se aprobă situațiile financiare anuale (bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, note explicative) pentru exercițiul financiar al anului 2022, însoțite de Raportul auditorului financiar asupra situațiilor financiare întocmite de PROSPECTIUNI S.A. la data de 31.12.2022 și de Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2022.

Mod de exprimare a votului: Pentru Împotrivă Abținere

2. Discutarea și aprobarea modului de repartizare a profitului net realizat în anul 2022;

Proiectul hotărârii:

Art.2 Se aprobă repartizarea profitului net realizat în anul 2022 conform Notei Consiliului de Administratie din data de 24.03.2023.

Mod de exprimare a votului: Pentru Împotrivă Abținere

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2022;

Proiectul hotărârii:

Art.3 Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2022;

Mod de exprimare a votului: Pentru Împotrivă Abținere

4. Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Planului de investiții pentru anul 2023;

Proiectul hotărârii:

Art.4 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli și Planul de investiții pentru anul 2023.

Mod de exprimare a votului: **Pentru** **Împotrivă** **Abținere**

5. Aprobarea datei de 26.05.2023 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 25.05.2023 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.5 Se aprobă data de 26.05.2023 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 data de 25.05.2023 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** **Împotrivă** **Abținere**

6. Aprobarea împuternicirii dlui Petrișor Nicolae, 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.6 Se aprobă împuternicirea dlui Petrișor Nicolae, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, pentru a îndeplini orice act sau formalități cerute de lege pentru înregistrarea hotărârii AGOA, precum și dreptul acestuia 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** **Împotrivă** **Abținere**

Anexez prezentului formular de vot o copie a actului de identitate valabil (aplicabil numai în cazul acționarilor persoane fizice) / o copie a actului de identitate al reprezentantului legal, o copie a certificatului de înmatriculare și o copie a unui certificat constatator, valabil (aplicabil numai în cazul persoanelor juridice).

De asemenea formularele de vot vor fi însoțite de un specimen de semnătura legalizat/certificat de un notar public sau de un organism cu competențe de legalizare/certificare a semnăturii, sau se poate proceda direct la legalizarea/certificarea semnăturii aplicate pe formularul de vot prin corespondență.

Menționăm faptul că acționarul își asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă și transmiterea în siguranța a prezentului formular de vot. Pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, acționarul va selecta (prin bifare cu „X”) o singura opțiune dintre cele trei menționate mai sus: „pentru”, „împotrivă” sau „abținere”.

Data _____

(numele și prenumele deținătorului de acțiuni în cazul acționarilor persoane fizice/numele și prenumele reprezentantului legal în cazul acționarilor persoane juridice, în clar, cu majuscule)

(semnătura deținătorului de acțiuni în cazul acționarilor persoane fizice/semnătura reprezentantului legal în cazul acționarilor persoane juridice și ștampila)

Consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Subsemnatul/a....., în calitate de acționar/reprezentant al acționarului PROSPECTIUNI SA, **declar ca sunt de acord cu colectarea și prelucrarea de către PROSPECTIUNI SA a datelor mele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice** în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, **exclusiv în vederea validării votului prin corespondență.**

Sunt de acord să pun la dispoziție o copie după documentul de identitate (CI, pașaport) valabil la data votului.

Data

Semnătura.....