



**PROSPECTIUNI™**

geological and geophysical services

Str. Coralilor Nr. 20C, București, România Tel: 021 404 28 00/i; Fax:  
+4021 319 66 56, office@prospectiuni.com; www.prospectiuni.com, CIF:  
RO1552801; Nr. reg. com J40/4072/1991

**HOTĂRÂRE din 28.04.2022**  
**pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Prospectiuni S.A.**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Prospectiuni S.A. convocată în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, 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 1265 din data de 28.03.2022, în ziarul Jurnalul din data de 28.03.2022, afișată pe site-ul societății la adresa [www.prospectiuni.ro](http://www.prospectiuni.ro), 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 303 din data de 28.03.2022, s-a întrunit în data de 28.04.2022, ora 11:00, 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 au fost prezenți sau reprezentați acționari care dețin 2.278.700 acțiuni și au votat prin corespondență acționari care dețin 484.917.935 acțiuni, totalul reprezentând 487.196.635 acțiuni, respectiv 67,8501 % 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 cu unanimitatea de voturi valabil exprimate situațiile financiare individuale anuale pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2021.

*Structura votului:*                      **Pentru 100%**                      **Împotrivă 0%**                      **Abținere 0%**

**Art. 2.** Se aprobă cu majoritatea de voturi valabil exprimate Raportul Administratorului Special aferent situațiilor financiare individuale pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2021.

*Structura votului:*                      **Pentru 99,9713 %**                      **Împotrivă 0%**                      **Abținere 0,0287 %**

**Art. 3.** Se aprobă cu unanimitatea de voturi valabil exprimate situațiilor financiare consolidate anuale pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2021.

*Structura votului:*                      **Pentru 100%**                      **Împotrivă 0%**                      **Abținere 0%**



**PROSPECTIUNI**  
geological and geophysical services

**Art. 4.** Se aprobă cu majoritatea de voturi valabil exprimate Raportul Administratorului Special aferent situațiilor financiare consolidate pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2021.

*Structura votului:*      **Pentru 99,9713 %**      **Împotrivă 0%**      **Abținere 0,0287 %**

**Art. 5.** Se aprobă cu unanimitatea de voturi valabil exprimate data de 16.05.2022 ca dată de înregistrare a hotărârii AGOA pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA, conform art. 86 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a datei de 13.05.2022 ca ex-date calculată în conformitate cu definiția dată de prevederile art. 2 lit. I din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

*Structura votului:*      **Pentru 100%**      **Împotrivă 0%**      **Abținere 0%**

**Art. 6.** Se aprobă cu unanimitatea de voturi valabil exprimate împuternicirea dlui Petrișor Nicolae, Administrator special, pentru a îndeplini orice act sau formalități cerute de lege pentru înregistrarea hotărârii AGOA. Se aprobă dreptul Administratorului Special de a delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

*Structura votului:*      **Pentru 100%**      **Împotrivă 0%**      **Abținere 0%**

Administrator  
Nicolae Petrișor

