



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

Societate în reorganizare, in judicial reorganisation, en redressement

HOTĂRĂREA din 23.02.2021 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 269 din data de 21.01.2021, în ziarul Jurnalul Național din 21.01.2021, 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 48 din data de 21.01.2021, s-a întrunit în data de 23.02.2021, 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 au fost prezenți acționari care dețin 375.200 acțiuni și au votat prin corespondență acționari care dețin 492.540.952 acțiuni, totalul reprezentând 492.916.152 acțiuni, respectiv 68,6466 % 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. Cu un număr total de 492.916.152 voturi valabil exprimate, reprezentând 492.916.152 acțiuni și 68,6466 % din capitalul social al Societății și 68,6466 % din totalul drepturilor de vot, dintre care 492.916.152 voturi "pentru", reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat în Adunare, se aprobă numirea societății R.B.C. CONSULTING & AUDIT SRL ca auditor financiar extern al Prospectiuni S.A în urma expirării contractului de prestării servicii de audit și stabilirea duratei de doi ani pentru noul contract de prestării servicii de audit.

Art. 2. Cu un număr total de 492.916.152 voturi valabil exprimate, reprezentând 492.916.152 acțiuni și 68,6466 % din capitalul social al Societății și 68,6466 % din totalul drepturilor de vot, dintre care 492.916.152 voturi "pentru", reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat în Adunare, se aprobă data de 23.03.2021 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 22.03.2021 ca ex-date calculată în conformitate cu definiția dată de prevederile art. 2 lit. I din Regulamentul ASF nr. 5/2018.



PROSPECTIUNI
geological and geophysical services

Art. 3. Cu un număr total de 492.916.152 voturi valabil exprimate, reprezentând 492.916.152 acțiuni și 68,6466 % din capitalul social al Societății și 68,6466 % din totalul drepturilor de vot, dintre care 492.916.152 voturi "pentru", reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat în Adunare, se aprobă împuternicirea dlui Petrișor Nicolae, Administrator special, cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri AGOA 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.

**Administrator judiciar
EURO INSOL SPRL**

**Prin Practician în insolvență
Andrei Țărălungă**

