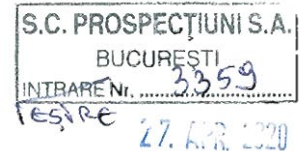




PROSPECTIUNI™
geological and geophysical services

Str. Coralilor Nr. 20C, București, România
Tel: 021 404 28 00; 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



Către,

**Autoritatea de Supraveghere Financiară
Direcția Generală de Supraveghere
Direcția Emitenți - Serviciul Evidență
și
Bursa de Valori București**

**Raport curent conform Regulamentului A.S.F nr. 5/2018
Data raportului: 27.04.2020
Denumirea societății: PROSPECTIUNI S.A. - în reorganizare
Sediul social: Str. Coralilor, nr.20C, Sector 1, București
Nr. telefon/fax: 021.404.28.00/021.319.66.56
Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 1552801
Număr de ordine la Oficiul Registrului Comerțului: J40/4072/1991
Capital social subscris și vărsat: 71.804.872,50 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:
Segment SMT administrat de BVB, categoria AeRO**

Eveniment important de raportat: în conformitate cu art.234, alin (1) lit. e) din Regulamentul ASF nr. 5/2018:

PROSPECTIUNI S.A. aduce la cunoștință faptul că în data de 27.04.2020, la prima convocare, a avut loc Adunarea Ordinară a Acționarilor Prospectiuni S.A.

Anexă:

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27.04.2020

**Administrator Judiciar,
EURO INSOL SPRL**

**Prin Practician/Coordonator
Adrian Munteanu-Lazăr**



Administrator Special,

Nicolae Petrișor





PROSPECTIUNI™
geological and geophysical services

Str. Coralilor Nr. 20C, București, România Tel: 021 404 28 00/; 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

HOTĂRÂREA din 27.04.2020 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 1155 din data de 25.03.2020, în ziarul Jurnalul Național, numărul 593(7903), din 25.03.2020 și adusă la cunoștința acționarilor și investitorilor prin informarea Autorității de Supraveghere Financiară și a Bursei de Valori București prin Raport curent numărul 3146 din data de 24.03.2020, s-a întrunit în data de 27.04.2020, 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.

Astfel, la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt prezenți acționari care dețin 945.800 acțiuni și au votat prin corespondență acționari care dețin 497.438.052 acțiuni, totalul reprezentând 498.383.852 acțiuni, respectiv 69,4081 % 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,

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se aprobă Raportul Administratorului Special pentru exercițiul financiar al anului 2019.

Voturi:

- *Pentru:* 408.428.852 voturi, reprezentând 56,8804% din capitalul social și respectiv 81,9507 % din voturile exprimate;
- *Împotrivă:* 89.815.000 voturi, reprezentând 12,5082 % din capitalul social și respectiv 18,0213% din voturile exprimate;
- *Abțineri:* 0 voturi.

Art. 2. Se aprobă situațiile financiare anuale (bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, note explicative) pentru exercițiul financiar al anului 2019.

Voturi:

- *Pentru:* 408.428.852 voturi, reprezentând 56,8804% din capitalul social și respectiv 81,9507 % din voturile exprimate;
- *Împotrivă:* 89.815.000 voturi, reprezentând 12,5082 % din capitalul social și respectiv 18,0213% din voturile exprimate;
- *Abțineri:* 0 voturi.



Art. 3. Se ia act de Raportului auditorului financiar extern asupra situațiilor financiare anuale întocmite de PROSPECTIUNI S.A. la data de 31.12.2019.

Art. 4. Se aprobă data de 26.05.2020 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 25.05.2020 ca ex-date calculată în conformitate cu definiția dată de prevederile art. 2 lit. I din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Voturi:

- *Pentru:* 412.268.852 voturi, reprezentând 57,4152% din capitalul social și respectiv 82,7211% din voturile exprimate;
- *Împotrivă:* 86.115.000 voturi, reprezentând 11,9929% din capitalul social și respectiv 17,2789% din voturile exprimate;
- *Abțineri:* 0 voturi.

Art. 5. 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.

Voturi:

- *Pentru:* 412.268.852 voturi, reprezentând 57,4152% din capitalul social și respectiv 82,7211% din voturile exprimate;
- *Împotrivă:* 86.115.000 voturi, reprezentând 11,9929% din capitalul social și respectiv 17,2789% din voturile exprimate;
- *Abțineri:* 0 voturi.

**Administrator judiciar
EURO INSOL SPRL**

**Prin Practician Coordonator
Adrian Munteanu-Lazăr**

