



PROSPECTIUNI
geological and geophysical services

Str. Coraliilor 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, în judicial reorganisation, en redressement

HOTĂRÂRE din 29.04.2021
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 1263 din data de 26.03.2021, în ziarul Jurnalul nr. 847 (8159) din data de 26.03.2021, 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 304 din data de 26.03.2021, s-a întrunit în data de 29.04.2021, ora 11:00, data primei convocări, la sediul societății din strada Coraliilor, 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 1.456.365 acțiuni și au votat prin corespondență acționari care dețin 484.917.935 acțiuni, totalul reprezentând 486.374.300 acțiuni, respectiv 67,7356 % 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 Raportul Administratorului Special pentru exercițiul financiar al anului 2020.

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

Art. 2. Se aprobă cu unanimitatea de voturi valabil exprimate situațiile financiare anuale (bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, note explicative) pentru exercițiul financiar al anului 2020.

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

Art. 3. Se ia act de Raportului auditorului financiar extern asupra situațiilor financiare anuale întocmite de PROSPECTIUNI S.A. la data de 31.12.2020.

Art. 4. Se aprobă cu unanimitatea de voturi valabil exprimate data de 21.05.2021 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 20.05.2021 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. 5. 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 judiciar
EURO INSOL SPRL**

**Prin Practician Coordonator
Adrian Munteanu Lăzar**

