



**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 08.12.2022**  
**pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Prospectiuni S.A.**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Prospectiuni S.A. convocată în conformitate cu prevederile Legii nr. 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 ..... din data de **28.03.2022**, în ziarul Jurnalul nr. .... 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 .... din data de **28.03.2022**, s-a întrunit în data de 08.12.2022, 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 \_\_\_\_\_ acțiuni și au votat prin corespondență acționari care dețin \_\_\_\_\_ acțiuni, totalul reprezentând \_\_\_\_\_ acțiuni, respectiv \_\_\_\_\_ % 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 înlocuirea auditorului financiar R.B.C. CONSULTING & AUDIT SRL și radierea acestuia din înregistrările Oficiului Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București..**

*Structura votului:*      **Pentru** .....%      **Împotrivă** .....%      **Abținere** .....%

**Art. 2. Se aprobă numirea DA.AI AUDIT & ACCOUNTING S.R.L. drept auditor financiar extern al Prospectiuni S.A. pentru un mandat de 3 ani.**

*Structura votului:*      **Pentru** .....%      **Împotrivă** .....%      **Abținere** .....%

**Art. 3. Se aprobă împuternicirea Directorului general pentru aprobarea contractului de audit și semnarea acestuia.**

*Structura votului:*      **Pentru** .....%      **Împotrivă** .....%      **Abținere** .....%



**PROSPECTIUNI™**  
geological and geophysical services

**Art. 4. 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 aprobarea dreptului de a delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.**

*Structura votului:*      **Pentru** .....%      **Împotriva** .....%      **Abținere** .....%

**Președinte al Consiliului de Administrație**

Nicolae Petrișor

**Secretar de ședință**

Rădița Bandrabur