

**PROCURA SPECIALĂ**  
**pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 27.04.2020**  
**a Societății Prospecțiuni S.A. – Societate în reorganizare, in judicial reorganisation, en**  
**redressement**

Numele/denumirea acționarului: \_\_\_\_\_

Număr de valori mobiliare deținute și numărul de drepturi de vot: \_\_\_\_\_

Numele/denumirea reprezentantului: \_\_\_\_\_

Date de identificare (CNP/adresa): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Data/ora/locul Adunării Generale: 27.04.2020, ora 11:00 - prima convocare sau **28.04.2020, ora 11:00** - a doua convocare, la sediul societății din București, str. Coralilor, nr. 20C, sector 1.**

Data procurii speciale: \_\_\_\_\_

**Reprezentantul va exercita dreptul de vot, după cum urmează:**

**1. Discutarea și aprobarea Raportului Administratorului Special pentru exercițiul financiar al anului 2019.**

Proiectul hotărârii:

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

Mod de exprimare a votului:    **Pentru**              **Împotrivă**              **Abținere**      

**2. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale (bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, note explicative) pentru exercițiul financiar al anului 2019.**

Proiectul hotărârii:

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

Mod de exprimare a votului:    **Pentru**              **Împotrivă**              **Abținere**      

**3. Audierea Raportului auditorului financiar extern asupra situațiilor financiare anuale întocmite de PROSPECȚIUNI S.A. la data de 31.12.2019**

Proiectul hotărârii:

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

Mod de exprimare a votului: **NU SE VOTEAZA**

**4. Aprobarea datei 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.**

Proiectul hotărârii:

**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.

Mod de exprimare a votului: **Pentru**  **Împotriva**  **Abținere**

**5. Aprobarea împuternicirii 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.**

Proiectul hotărârii:

**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.

Mod de exprimare a votului: **Pentru**  **Împotriva**  **Abținere**

**Numele în clar și semnătura acționarului  
(persoana fizică sau reprezentantul legal pentru persoana juridică)**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**(Ștampila pentru persoana juridică)**

### Consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

**Subsemnatul/a.....**, în calitate de acționar/reprezentant al acționarului PROSPECȚIUNI SA, **declar ca sunt de acord cu colectarea și prelucrarea de către PROSPECȚIUNI SA a datelor mele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice** în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, **exclusiv în vederea validării votului prin corespondență.**

Sunt de acord să pun la dispoziție o copie după documentul de identitate ( CI, pașaport) valabil la data votului.

**Data .....**

**Semnătura.....**