

Nr ieșire 142/25.03.2026

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: 25.03.2026
Denumirea societății: PROSPECTIUNI S.A.
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
Cod LEI: 529900C4JOA1HWYNKR96
Număr de ordine la Oficiul Registrului Comerțului: J1991004072401
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. c) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

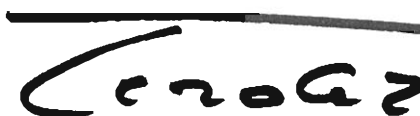
Prin prezenta vă comunicăm faptul că Prospectiuni S.A. își convoacă acționarii la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 29/03.04.2026 având ordinea de zi prezentată în anexă.

Anexă:

Convocare pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 29/30.04.2026.

Președinte al Consilului de Administrație,

TEODOR OVIDIU TENDER



CONVOCARE
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII
PROSPECTIUNI S.A.

Consiliul de Administrație al PROSPECTIUNI S.A., societate înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J1991004072401, cod de identificare fiscală RO 1552801, cu sediul în București, sector 1, strada Coralilor numărul 20C, întrunit în data de 25.03.2026

În temeiul 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 și Actului Constitutiv al societății:

C O N V O A C Ă

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR PROSPECTIUNI S.A. la sediul societății din București, Strada Coralilor nr. 20C, sector 1, pentru data de 29.04.2026, ora 10:00, eveniment la care au dreptul să participe și să voteze acționarii înscriși în registrul de evidență al acționarilor la data de 17.04.2026, considerată dată de referință.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR va avea ca ordine de zi următoarele:

1. Alegerea secretarului de ședință al Adunării, persoana propusă având calitatea de acționar al societății.
2. Aprobarea situațiilor financiare anuale (bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, note explicative) pentru exercițiul financiar al anului 2025.
3. Luarea la cunoștință a Raportul auditorului financiar asupra situațiilor financiare întocmite de PROSPECTIUNI S.A. la data de 31.12.2025.
4. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2025.
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2025.
6. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Planului de investiții pentru anul 2026.
7. Aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate (bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, note explicative) pentru exercițiul financiar al anului 2025.
8. Luarea la cunoștință a Raportului auditorului financiar asupra situațiilor financiare consolidate întocmite de PROSPECTIUNI S.A. la data de 31.12.2025.
9. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru situațiilor financiare consolidate întocmite de PROSPECTIUNI S.A., la data de 31.12.2025.
10. Stabilirea datei de 27.05.2026 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii AGOA în conformitate cu art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 și a datei de

26.05.2026 ca ex-date calculată în conformitate cu definiția dată de prevederile art. 2, (2), lit. l din R g lamentul ASF nr. 5/2018.

11. Aprobarea împuternicirii dlui Teodor Ovidiu Tender pentru a îndeplini orice act sau formalit  i cerute de lege pentru înregistrarea hot r rii AGOA, precum  i aprobarea dreptului de a delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

 n cazul în care nu se  ntrune te cvorumul legal, Adunarea Generală Ordin r  va avea loc în data de **30.04.2026**, în acela i loc, la aceea i or , cu aceea i ordine de zi  i cu aceea i dată de referință.

Capitalul social al PROSPECTIUNI S.A. este format din 718.048.725 ac iuni nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 0,10 lei, fiecare ac iune de inut  d nd dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.

Unul sau mai mul i acționari reprezent nd, individual sau împreună, cel pu in 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare cu condi ia ca fiecare punct să fie  nso it de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală  i de asemenea are/au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare,  nso ite de copiile actelor de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), ale acționarilor, pot fi transmise prin e-mail la adresa office@prospectiuni.com, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, sau pot fi transmise sau depuse la sediul societății din București, str. Coralilor nr. 20C, sector 1, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar  i cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDIN R  DIN DATA DE 29/30.04.2026**, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, adică p n  la data de 10.04.2026 ora 16:00. Ordinea de zi completată cu punctele propuse va fi republicată cu îndeplinirea cerin elor prevăzute de lege pentru convocarea Adunării generale. Fiecare acționar poate depune, p n  la data de 22.04.2026, întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare,  nso ite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), la sediul Societății din București, strada Coralilor nr. 20C, sector 1, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar  i cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDIN R  DIN DATA DE 29/30.04.2026**, sau prin e-mail la adresa office@prospectiuni.com folosind o semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

Accesul acționarilor  nscri i în registrul acționarilor la data de referință în locul în care se desf  oar  adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identit  ii acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul entit  ilor legale  i al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Procurile speciale se pot ob ine de la registratura societății  ncep nd cu data de 26.03.2026 sau de pe site-ul societății www.prospectiuni.com, acestea put nd fi transmise solicitantului, la cerere,  i prin mijloace de comunicare electronică.  mputernicirea generală se poate acorda de către acționarul emitent în condi iile

art. 105 (10) -105 (13) din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață sau unui avocat.

A acționarii persoane fizice care nu pot participa la adunarea generală, precum și acționarii persoane juridice, vor depune sau transmite până la data de 27.04.2026 ora 10:00, la sediul societății sau prin e-mail la adresa office@prospectiuni.com, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, împuternicirile speciale sau generale prin care împuternicesc alte persoane să-i reprezinte, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii ale împuternicirilor sunt reținute de societate, urmând a se menționa despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

A acționarii Societății înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală a Acționarilor, prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondență ("Buletinul de vot"). Buletinul de vot poate fi obținut începând cu data de 26.03.2026 de la registratura societății sau de pe site-ul societății www.prospectiuni.com, acesta putând fi transmis solicitantului, la cerere, și prin mijloace de comunicare electronică.

În cazul votului prin corespondență, Buletinele de vot, completate și semnate, pot fi transmise prin e-mail la adresa office@prospectiuni.com, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, sau pot fi transmise/depuse la Registratura Societății, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite până cel târziu la data de 27.04.2026 ora 10:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ DIN DATA DE 29/30.04.2026.

Buletinele de vot care nu sunt primite la Registratura Societății până la data mai sus menționată nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în Adunarea Generală a Acționarilor.

Sub sancțiunea neluării în considerare a voturilor exprimate prin corespondență în caz contrar, formularele de vot prin corespondență trebuie însoțite obligatoriu de documente care să permită identificare acționarilor, astfel:

În cazul acționarilor persoane fizice:

- copie C.I./B.I. sau pașaport în termen de valabilitate;
- dacă este cazul, copie C.I./B.I. pașaport în termen de valabilitate pentru reprezentantul legal al acționarului persoană fizică, precum și copie a documentului oficial care atestă calitatea de reprezentant legal (poate fi orice document din care rezultă lipsa capacității de exercițiu a acționarului persoană fizică și/sau motivul pentru care acestuia i-a fost desemnat un reprezentant legal).

În cazul acționarilor persoane juridice:

- copie C.I./B.I. sau pașaport în termen de valabilitate pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică;
- copie a certificatului de înmatriculare sau a unui document echivalent;
- certificatul constatator, eliberat de Oficiul National al Registrului Comerțului, sau orice alt document, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, în scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calității de reprezentant legal, în original sau în copie conformă cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 zile înainte de data Adunărilor, și care să permită identificarea acestora în lista acționarilor.

Proiectele de hotărâre AGOA, formularele de procură specială, formularele de vot pentru votul prin corespondență, materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi AGOA pot fi

consultate de acționari la sediul societății, în zilele lucrătoare, precum și pe site-ul societății: www.prospectiuni.com, începând cu data de 26.03.2026, acestea putând fi transmise solicitantului, la cerere, și prin mijloace de comunicare electronică.

Pentru a se asigura condiții bune de desfășurare a Adunării Generale a Acționarilor Prospectiuni S.A., rugăm ca acționarii să-și anunțe din timp intenția de a participa la ședință, la telefon numărul 021 404 28 00/int. 110 sau prin fax la numărul 021.319.66.56, până cel târziu în data de 22.04.2026. Informații suplimentare se pot obține la Biroul Relații Investitori, la numărul de telefon menționat mai sus.

**Președinte al Consilului de Administrație,
TEODOR OVIDIU TENDER**

C 2062

