

Nr. ieșire 96/23.02.2026

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: 23.02.2026

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.

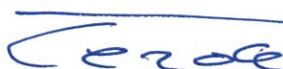
Prin prezenta vă comunicăm faptul că Prospectiuni S.A. își convoacă acționarii la Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 02/03.04.2026 având ordinea de zi prezentată în anexă.

Anexă:

Convocare pentru Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 02/03.04.2026.

Președinte al Consiliului de Administrație

Tender Teodor Ovidiu



CONVOCARE
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI ADUNAREA GENERALĂ
EXTRAORDINARĂ 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 20.02.2026

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 ȘI ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR PROSPECTIUNI S.A. la sediul societății din București, Strada Coralilor nr. 20C, sector 1, pentru data de 02.04.2026, ora 10:00 pentru Adunarea Generală Ordinară, respectiv ora 11:00 pentru Adunarea Generală Extraordinară, evenimente la care au dreptul să participe și să voteze acționarii înscrși în registrul de evidență al acționarilor la data de **23.03.2026**, 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. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al societății pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 12.04.2026, ca urmare a expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație. Data limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administrator este 19.03.2026, ora 16:00.
3. Aprobarea contractului de mandat al membrilor Consilului de Administrație, inclusiv a remunerației.
4. Aprobarea împuternicirii reprezentantului acționarului majoritar pentru semnarea în numele și pe seama societății a contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație.
5. Stabilirea datei de 22.04.2026 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

21.04.2026 ca ex-date calculată în conformitate cu definiția dată de prevederile art. 2, (2), lit. 1 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

6. Aprobarea împuternicirii dlui Teodor Ovidiu Tender pentru semnarea actului constitutiv actualizat, 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.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ 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 completării obiectelor secundare de activitate ale societății prin adăugarea activității de „Alte transporturi terestre de călători n.c.a.” corespunzătoare codului CAEN 4939 (Rev. 3) și actualizarea Actului constitutiv în consecință.
3. Stabilirea datei de 22.04.2026 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii AGEA în conformitate cu art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 și a datei de 21.04.2026 ca ex-date calculată în conformitate cu definiția dată de prevederile art. 2, (2), lit. 1 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
4. Aprobarea împuternicirii dlui Teodor Ovidiu Tender pentru semnarea actului constitutiv actualizat, pentru a îndeplini orice act sau formalități cerute de lege pentru înregistrarea hotărârii AGEA, 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.

În cazul în care nu se întrunește cvorumul legal, Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară vor avea loc în data de **03.04.2026**, în același loc, la aceleași ore, cu aceeași ordine de zi și cu aceleași date de referință.

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.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare sau a Adunării Generale Extraordinare cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală și 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 sau a Adunării Generale Extraordinare, însoțite 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 și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ DIN DATA DE 02/03.04.2026**, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, adică până la data de 11.03.2026 ora 16:00. Ordinea de zi completată cu punctele propuse va fi republicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege pentru convocarea Adunării generale.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se vor afla la dispoziția acționarilor, putând fi consultată pe site-ul societății, www.prospectiuni.com, sau la sediul societății, în zilele lucrătoare între orele 10:00 -14:00, începând cu data publicării convocatorului. Lista propunerilor poate fi completată de acționari prin aceleași modalități de comunicare prin care se pot transmite cererile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi și va fi actualizată pe măsură ce vor fi formulate noi propuneri.

Fiecare acționar poate depune, până la data de 27.03.2026, întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare sau a Adunării Generale Extraordinare, însoțite 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 și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ DIN DATA DE 02/03.04.2026, 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 înscriși în registrul acționarilor la data de referință în locul în care se desfășoară adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul entităților legale și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Procurile speciale se pot obține de la registratura societății începând cu data de 24.02.2026 sau de pe site-ul societății www.prospectiuni.com, acestea putând fi transmise solicitantului, la cerere, și prin mijloace de comunicare electronică. Împuternicirea generală se poate acorda de către acționarul emitent în condițiile art. 105 (10) -105 (13) din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață sau unui avocat.

Acționarii persoane fizice care nu pot participa la adunarea generală, precum și acționarii persoane juridice, vor depune sau transmite până la data de 31.03.2026 ora 10:00 pentru Adunarea Generală Ordinară, respectiv ora 11:00 pentru Adunarea Generală Extraordinară, 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.

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 24.02.2026 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 31.03.2026 ora 10:00 pentru Adunarea Generală Ordinară, respectiv ora 11:00 pentru Adunarea Generală

Extraordinară, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ DIN DATA DE 02/03.04.2026.

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 și AGEA, formularele de procură specială, formularele de vot pentru votul prin corespondență, materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi AGOA și AGEA pot fi consultate de acționari la sediul societății, în zilele lucrătoare, precum și pe site-ul societății: www.prospectiuni.com, începând cu data de 24.02.2026, 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 31.03.2026. Informații suplimentare se pot obține la Biroul Relații Investitori, la numărul de telefon menționat mai sus.

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

