



**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: 02.04.2026  
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. e) din Regulamentul ASF nr. 5/2018:

PROSPECTIUNI S.A. aduce la cunoștință faptul că în data de 02.04.2026, la prima convocare, au avut loc Adunarea Ordinară a Acționarilor Prospectiuni S.A., respectiv Adunarea Extraordinară a Acționarilor Prospectiuni S.A

*Anexă:*

Hotararea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 02.04.2026 și Hotărârea Adunării Extraordinare a Acționarilor din data de 02.04.2026.

**Președinte al Consiliului de Administrație**

**Tender Teodor Ovidiu**



**HOTĂRÂRE din 02.04.2026**  
**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 1047 din data de 24.02.2026, în ziarul Jurnalul din data de 24.02.2026, introdusă în aplicația RoCoApp (Depozitarul Central) în data de 23.03.2026, afișată pe site-ul societății la adresa [www.prospectiuni.com](http://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 96 din data de 23.02.2026, s-a întrunit în data de 02.04.2026, ora 10:00, 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 sunt prezenți acționari care dețin 65.225.561 acțiuni, au votat prin corespondență acționari deținând 484.917.935 acțiuni, totalul reprezentând 550.143.496 acțiuni, respectiv 76,6165 % 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 alegerea dnei Bandrabur Rădița, acționar al societății, drept secretar de ședință.**

Structura votului:

- Pentru: 550.140.996 voturi, reprezentând 76,6161% din capitalul social total și respectiv 100% din voturile exprimate;
- Împotrivă: 0 voturi;
- Abțineri\*: 2.500 voturi.

**Art. 2. Începând cu data de 12.04.2026, Consiliul de Administrație al Prospectiuni S.A. va fi format din următorii membri, aleși prin vot secret, pentru un mandat de 4 ani:**

1. Dna. TENDER NICOLETA DANIELA, cetățean român, născută la data de \_\_\_\_\_ în localitatea \_\_\_\_\_, posesor al CI nr. \_\_\_\_\_, emisă de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_

2. Dl TENDER TEODOR OVIDIU, cetățean român, născută la data de \_\_\_\_\_ în localitatea \_\_\_\_\_, posesor al CI nr. \_\_\_\_\_, emisă de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_

3. Dl PETRIȘOR NICOLAE, cetățean român, născut la data de \_\_\_\_\_ în localitatea \_\_\_\_\_, posesor al CI seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, emisă de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_

4. Dl MOCANU VICTOR, cetățean român, născut la data de \_\_\_\_\_ în localitatea \_\_\_\_\_, posesor al CI seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, emisă de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_

5. Dl GUSTĂ ION HORIA, cetățean român, născut la data de \_\_\_\_\_ în localitatea \_\_\_\_\_, posesor al CI seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, emisă de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_

Structura votului:

|   | Nume și prenume         | Pentru   | Împotrivă  | Abținere*  |
|---|-------------------------|--|--|--|
|   |                         | % din numărul total de drepturi de vot exprimate | % din numărul total de drepturi de vot exprimate | % din numărul total de drepturi de vot prezente sau reprezentate |
| 1 | TENDER NICOLETA DANIELA | 100,00 %   |  | 0,1143%  |
| 2 | TENDER TEODOR OVIDIU    | 100,00 %   |  |  |
| 3 | PETRIȘOR NICOLAE        | 100,00 %   |  | 0,0254%  |
| 4 | MOCANU VICTOR           | 100,00 %   |  |  |
| 5 | GUSTĂ ION HORIA         | 100,00 %   |  |  |

**Art. 3. Se aprobă contractul de mandat al membrilor Consiliului de Administrație, precum și remunerația la nivelul stabilit în cadrul ședinței.**

Structura votului:

- *Pentru*: 465.225.596 voturi, reprezentând 64,7903% din capitalul social total și respectiv 84,5644% din voturile exprimate;
- *Împotrivă*: 84.917.900 voturi, reprezentând 11.8262% din capitalul social total și respectiv 15.4356% din voturile exprimate;
- *Abțineri\**: 0 voturi.

**Art. 4. Se aprobă împuternicirea reprezentantului acționarului majoritar pentru semnarea în numele și pe seama societății a contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație.**

Structura votului:

- *Pentru*: 550.143.496 voturi, reprezentând 76,6165% din capitalul social total și respectiv 100% din voturile exprimate;
- *Împotrivă*: 0 voturi;
- *Abțineri\**: 0 voturi.

**Art. 5. Se aprobă data 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. I din Regulamentul ASF nr. 5/2018.**

Structura votului:

- *Pentru*: 550.143.496 voturi, reprezentând 76,6165% din capitalul social total și respectiv 100% din voturile exprimate;
- *Împotrivă*: 0 voturi;
- *Abțineri\**: 0 voturi.

**Art. 6. Se aprobă împuternicirea 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.**

Structura votului:

- *Pentru*: 550.143.496 voturi, reprezentând 76,6165% din capitalul social total și respectiv 100% din voturile exprimate;
- *Împotrivă*: 0 voturi;
- *Abțineri\**: 0 voturi.


**Președinte al Consiliului de Administrație**

Tender Teodor Ovidiu



**Secretar de ședință**

Bandrabur Rădița



---

\* Marcarea mențiunii "Abținere" reprezintă un vot neexprimat, nefiind luat în calcul la stabilirea voturilor exprimate, conform art. 105, alin 23<sup>3</sup> din Legea 24/2017.

**HOTĂRÂRE din 02.04.2026**  
**pentru Adunarea Generală Extraordinară 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 1047 din data de 24.02.2026, în ziarul Jurnalul din data de 24.02.2026, , introdusa în aplicația RoCoApp, afișată pe site-ul societății la adresa [www.prospectiuni.com](http://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 96 din data de 23.02.2026, s-a întrunit în data de 02.04.2026, ora 10:00, 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 la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt prezenți acționari care dețin 65.225.561 acțiuni, au votat prin corespondență acționari deținând 484.917.935 acțiuni, totalul reprezentând 550.143.496 acțiuni, respectiv 76,6165 % din numărul total de drepturi de vot.

Ca urmare a dezbaterii problemelor aflate pe ordinea de zi Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, legal și statutar întrunită,

**H O T Ă R Ă Ș T E**

**Art. 1. Se aprobă alegerea dnei Bandrabur Rădița, acționar al societății, drept secretar de ședință.**

Structura votului:

- *Pentru*: 550.140.996 voturi, reprezentând 76,6161% din capitalul social total și respectiv 100% din voturile exprimate;
- *Împotrivă*: 0 voturi;
- *Abțineri\**: 2.500 voturi.

**Art. 2. Se aprobă completarea 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.**

Structura votului:

- *Pentru*: 550.143.496. voturi, reprezentând 76,6165% din capitalul social total și respectiv 100 % din voturile exprimate;
- *Împotrivă*: 0 voturi;
- *Abțineri\**: 0 voturi.

**Art. 3. Se aprobă data 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. I din Regulamentul ASF nr. 5/2018.**

Structura votului:

- *Pentru*: 550.143.496. voturi, reprezentând 76,6165% din capitalul social total și respectiv 100% din voturile exprimate;
- *Împotrivă*: 0 voturi;
- *Abțineri\**: 0 voturi.

**Art. 4. Se aprobă împuternicirea 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.**

Structura votului:

- *Pentru*: 550.143.496. voturi, reprezentând 76,6165% din capitalul social total și respectiv 100% din voturile exprimate;
- *Împotrivă*: 0 voturi;
- *Abțineri\**: 0 voturi.

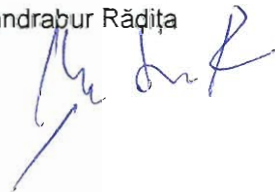
**Președinte al Consiliului de Administrație**

Tender Teodor Ovidiu



**Secretar de ședință**

Bandrabur Rădița



---

\* Marcarea mențiunii "Abținere" reprezintă un vot neexprimat, nefiind luat în calcul la stabilirea voturilor exprimate