

13. FEB. 2012

Strada Caransebes Nr. 1, 012271 Bucuresti, Romania;
telefon: +4021 319 66 08; fax: +4021 319 66 56;
e-mail: office@prospectiuni.ro; www.prospectiuni.ro;
CIF: RO1552801; Nr. reg. com. J40/4072/1991

Către,
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare
Direcția Generală de Supraveghere
Direcția Emitenți - Serviciul Evidență
și
Bursa de Valori București
Piața Rasdaq

Raport curent conform anexei 29 a Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 13.02.2012

Denumirea societății: S.C. PROSPECTIUNI S.A.

Sediul social: Str. Caransebeș, nr.1, Sector 1, București

Nr. telefon/fax: 021.319.66.08/021.319.66.56

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: R.1552801

Număr de ordine la Oficiul Registrului Comerțului: J40/4072/1991

Capital social subscris și vărsat: 71.804.872,50 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:

RASDAQ, categoria III R, piața principală RGBS

Eveniment important de raportat în conformitate cu art.113 lit.A, lit a) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006:

Prin prezenta vă aducem la cunoștință faptul că S.C. Prospectiuni S.A. își convoacă acționarii la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 15.03.2012 având ordinea de zi prezentată în anexă.

Anexa

Convocare pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Prospectiuni S.A. din data de 16.03.2012.

**PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
DIRECTOR GENERAL**

GEHRIG STANNARD SCHULTZ





PROSPECTIUNI
geological and geophysical services

Strada Caransebeș Nr. 1, 012271 București, Romania;
telefon: +4021 319 66 08; fax: +4021 319 66 56;
e-mail: office@prospectiuni.ro; www.prospectiuni.ro;
CIF: RO1552801; Nr. reg. com. J40/4072/1991

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al S.C. PROSPECTIUNI S.A., cu sediul în București, str. Caransebeș nr. 1, sector 1, J40/4072/1991, C.U.I. R 1552801, tel. 021/319.66.60, fax. 021/319.66.56, intrunit in data de 10.02.2012, convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR pentru data de 16.03.2012 ora 11:00 la sediul societății din București, str. Caransebeș nr. 1, sector 1 cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea realegerii în funcția de administrator a tuturor membrilor Consiliului de administrație al S.C. PROSPECTIUNI S.A. pentru o perioadă de 4 ani, în sensul prelungirii valabilității mandatelor acestora fără modificarea structurii Consiliului de administrație.

2. Aprobarea renumerației membrilor Consiliului de administrație al S.C. PROSPECTIUNI S.A. Aprobarea indicatorilor de performanță pentru Președintele CA - Director General.

3. Împuternicirea domnului MILEA MARIUS – Director Producție, pentru a semna pentru și în numele S.C. PROSPECTIUNI S.A. contractele de administrare cu administratorii societății.

4. Aprobarea realegerii în funcția de auditor financiar a celui deja existent pentru o perioadă de 3 ani, în sensul prelungirii mandatului acestuia.

5. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna contractul de audit.

6. Aprobarea datei de 04.04.2012 ca dată de înregistrare a hotărârii AGOA pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA, conform art. 238 din Legea 297/2004.

7. Împuternicirea Consiliului de Administrație cu aducerea la îndeplinire a hotărârii, AGOA prin mandatarea în acest scop a d-lui Gehrig Stannard Schultz, Președinte al Consiliului de Administrație și Director General, cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri AGOA, precum și efectuarea demersurilor necesare pentru înregistrarea acesteia la CNVM, BVB, Oficiul Registrului Comerțului București precum și semnarea Actului constitutiv actualizat la Notariat.

Participă acționarii înscriși în registrul de evidență al acționarilor până la sfârșitul zilei de 28.02.2012, considerată **data de referință**.

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 a Acționarilor 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 a Acționarilor, 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 depuse la sediul societății din București, str. Caransebeș nr. 1, sector 1, până la data de 03.03.2012, ora 16:30, ora de închidere a programului societății, în plic închis, *cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ DIN DATA DE 16.03.2012.*

Fiecare acționar poate depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, 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, str. Caransebeș nr. 1, sector 1, până la data de 03.03.2012, în plic închis, *cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ DIN DATA DE 16.03.2012.*

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 sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, în baza unei împuterniciri acordate pentru adunarea generală, persoanei fizice care le reprezintă.

Acționarii persoane fizice care nu pot participa la adunarea generală, precum și acționarii persoane juridice, vor depune până la data de 14.03.2012, la sediul societății, procurile prin care împuternicesc alte persoane să-i reprezinte.

Procurile se pot obține de la sediul societății sau accesând pagina de internet, la adresa www.prospectiuni.ro, secțiunea Investitori/AGA începând cu data de 16.02.2012.

Actionarii Societății înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGOA, prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondență ("Buletinul de vot"). Buletinul de vot poate fi obținut începând cu data de 16.02.2012 de la Registratura Societății și de pe website-ul Societății (www.prospectiuni.ro).

În cazul votului prin corespondență, Buletinele de vot, completate și semnate, pot fi transmise sau depuse personal către/la Registratura Societății prin orice formă de curierat cu confirmare de primire astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura Societății până cel târziu la data de 10.03.2012, ora 16:30, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: " PENTRU ADUNAREA GENERALĂ DIN DATA DE 16.03.2012."

Buletinele de vot care nu sunt primite la Registratura Societății până la data și ora mai sus menționate nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGOA.

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;
- un specimen de semnătură legalizat/certificat de un notar public sau de un organism cu competențe de legalizare/certificare a semnăturii sau se poate proceda direct la legalizarea/certificarea semnăturii aplicate pe formularul de vot prin corespondență;
- dacă este cazul, copie C.I./B.I. pașaport în termen de valabilitate și specimen de semnătură care să îndeplinească toate condițiile de mai sus pentru reprezentantul legal al acționarului persoana 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 - persoana juridică;
- un specimen de semnatura pentru reprezentantul legal al acționarului, legalizat/certificat de un notar sau de un alt organism cu competente de legalizare/cercificare a semnaturii sau se poate proceda direct la legalizarea/certificarea semnaturii aplicate pe formularul de vot prin corespondență;
- copie a certificatului de înmatriculare sau a unui document echivalent;
- copie a documentului oficial care atestă calitatea de reprezentant legal a persoanei fizice care semnează formularul de vot prin corespondență în numele acționarului - persoana juridică (poate fi un cerficat emis de Registrul Comerțului sau de orice alt organism similar).

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâre în legătură cu Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, pot fi consultate de acționari începând cu data de 16.02.2012, în zilele lucrătoare, la sediul societății.

În cazul în care nu se întrunește cvorumul legal, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, va avea loc la data de 19.03.2012 în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Pentru a se asigura condiții bune de desfășurare a Adunării Generale, rugăm ca acționarii să-și anunțe din timp intenția de a participa la ședință, la telefon numărul 021/404.28.73 sau prin fax la numărul 021/319.66.56, până cel târziu în data de 03.03.2012. De asemenea informații suplimentare se pot obține la Biroul Relații Investitori, la numărul de telefon menționat mai sus și pe website-ul societății (www.prospectiuni.ro).

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
DIRECTOR GENERAL
GEHRIG STANNARD SCHULTZ

