



PROSPECTIUNI
geological and geophysical services

S.C. PROSPECTIUNI S.A.
BUCUREȘTI
IEȘIRE Nr. 3988

31 AUG. 2011

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: 31.08.2011

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 Extraordinară a Acționarilor din data de 05.10.2011 având ordinea de zi prezentată în anexă.

Anexa

Convocare pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Prospectiuni S.A. din data de 05.10.2011.

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

GEHRIG STANNARD SCHULTZ

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, convoacă ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR pentru data de 05.10.2011 ora 11:00 la sediul societății din București, str. Caransebeș nr. 1, sector 1.

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

1. Aprobarea aducerii ca aport în natură a pachetului de acțiuni deținute de S.C. Prospețiiuni S.A. la S.C. RAFO S.A. Onești la capitalul social al societății cu răspundere limitată – S.C. Micro Active Invest SRL, societate în curs de constituire și la care S.C. Prospețiiuni S.A. va deține calitatea de asociat majoritar.

2. Aprobarea introducerii ca metodă suplimentară de vot în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Prospețiiuni S.A. a votului prin corespondență, precum și aprobarea modificării Actului Constitutiv în consecință, în sensul completării alineatului 1 al articolului 15 din acesta, urmând ca textul să aibă următoarea formulare:

“Art. 15. Exercițarea dreptului de vot în Adunarea generală a acționarilor

Hotărârile adunarilor se iau prin vot deschis și prin vot prin corespondență.”

3. Aprobarea datei de 24.10.2011 ca dată de înregistrare a hotărârii AGEA pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA, conform art. 238 din Legea 297/2004.

4. Împuternicirea Consiliului de Administrație cu aducerea la îndeplinire a hotărârii, AGEA 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 AGEA, 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 23.09.2011, 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 Extraordinară 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 Extraordinară 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 15.09.2011, 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 05.10.2011.*

Fiecare acționar poate depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinară 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 28.09.2011, în plic închis, *cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ DIN DATA DE 05.10.2011.*

Accesul acționarilor înscrși 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 03.10.2011, 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 01.09.2011.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâre în legătură cu Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, pot fi consultate de acționari începând cu data de 01.09.2011, 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 06.10.2011 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 021/404.28.74, până cel târziu în data de 28.09.2011. 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

