

06. IUN. 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: 06.06.2011

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 b) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006:

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 07.07.2011 ora 10:00 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 modificării și completării Actului Constitutiv al societății prin adăugarea unor noi obiecte secundare de activitate, precum și declararea și autorizarea desfășurării activităților respective.

Art.6 alin.2 din Actul Constitutiv al societății va fi completat cu următoarele activități:

- “ • 421 - Lucrări de construcții a drumurilor și a căilor ferate
- 4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri

- 422 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare
- 4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 429 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a
- 431 - Lucrări de demolare și de pregătire a terenului
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 432 - Lucrări de instalații electrice și tehnico-sanitare și alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 433 - Lucrări de finisare
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 439 - Alte lucrări speciale de construcții
- 4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții ”

2. Aprobarea datei de 26.07.2011 ca dată de înregistrare a hotărârii AGEA pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA, conform art. 238 din Legea 297/2004.

3. 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 CNVN, BVB, Oficiul Registrului Comerțului București precum și semnarea Actului constitutiv actualizat la Notariat.

Participă acționarii înscrși în registrul de evidență al acționarilor până la sfârșitul zilei de 22.06.2011, 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 Extraordinare 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 Extraordinare 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 21.06.2011, 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 07.07.2011.*

Fiecare acționar poate depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare 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 21.06.2011, în plic închis, *cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule*: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ DIN DATA DE 07.07.2011.

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 05.07.2011, 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 07.06.2011.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâre în legătură cu Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, pot fi consultate de acționari începând cu data de 07.06.2011, 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 08.07.2011 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 27.06.2011. 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

