



PROSPECTIUNI™
geological and geophysical services

Str. Caransebeș Nr. 1, 012271, București, România
Tel: + 4021 319 66 60; Fax: +4021 319 66 56
office@prospectiuni.com; www.prospectiuni.com
CIF: RO1552801; Nr. reg. com J40/4072/1991

S.C. PROSPECTIUNI S.A.
BUCUREȘTI
INTRARE Nr.
IESIRE Nr. 3682

07. IUL. 2015

Către,

**Autoritatea de Supraveghere Financiară
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: 07.07.2015
Denumirea societății: 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 Prospectiuni S.A. își convoacă acționarii la Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară având ordinea de zi prezentată în anexă.

Anexă:

Convocare pentru Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Prospectiuni S.A. din data de 13.08.2015.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

PETRIȘOR NICOLAE





PROSPECTIUNI™

geological and geophysical services

Str. Caransebeș Nr. 1, 012271, București, România

Tel: + 4021 319 66 60; Fax: +4021 319 66 56

office@prospectiuni.com; www.prospectiuni.com

CIF: RO1552801; Nr. reg. com J40/4072/1991

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al PROSPECTIUNI S.A., cu sediul în București, strada Caransebeș nr. 1, sector 1, J40/4072/1991, C.U.I. 1552801, tel: 021 319 66 60, fax: 021 319 66 56, întrunit în data de 01.07.2015, convoacă **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ** pentru data de **13.08.2015**, ora 11:00 și **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR** pentru data de **13.08.2014**, ora 12:00 la sediul societății din București, strada Caransebeș nr. 1, sector 1.

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

1. Aprobarea revocării, din funcția de Administrator - Membru al Consiliului de Administrație al Prospectiuni SA a dlui Gehrig Stannard Schultz ca urmare a demisiei acestuia înregistrată în data de 01.07.2015.

2. Alegerea unui nou membru în Consiliul de Administrație, stabilirea duratei mandatului și remunerației acestuia. Data limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru postul de administrator este 03.08.2015, ora 16:30.

3. Aprobarea datei de 04.09.2015 ca dată de înregistrare a hotărârii AGOA pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

4. Aprobarea datei de 03.09.2015 ca *ex-date*, conform Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 13/21.08.2014.

5. Aprobarea împuternicirii dlui Petrișor Nicolae, Președinte al Consiliului de Administrație și cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri AGOA precum și efectuarea demersurilor necesare pentru înregistrarea acesteia la ASF, BVB, Oficiul Registrului Comerțului București, Actului Constitutiv actualizat și a altor documente necesare la notariat.

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

1. Analiza activității subsidiarei Prospectiuni SA deschisă în Serbia și a oportunității menținerii acesteia.

2. Aprobarea datei de 04.09.2015 ca dată de înregistrare a hotărârii AGEA pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

3. Aprobarea datei de 03.09.2015 ca *ex-date*, conform Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 13/21.08.2014.

4. Aprobarea împuternicirii dlui Petrișor Nicolae, Președinte al Consiliului de Administrație și cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri AGEA precum și efectuarea demersurilor necesare pentru înregistrarea acesteia la ASF, BVB, Oficiul Registrului Comerțului București, Actului Constitutiv actualizat și a altor documente necesare la notariat.

Capitalul social al Prospectiuni SA 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.

Participă acționarii înscriși în registrul de evidență al acționarilor până la sfârșitul zilei de 31.07.2015, 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 și 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 și 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 depuse la sediul societății din București, str. Caransebeș nr. 1, sector 1, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, în plic închis, *cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ DIN DATA DE 13/14.08.2015.*

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor la sediul societății, putând fi consultată și completată de aceștia, în zilele lucrătoare, între orele 10-14, începând cu data publicării convocatorului.

Fiecare acționar poate depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare și 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, str. Caransebeș nr. 1, sector 1, până la data de 07.08.2015, în plic închis, *cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ DIN DATA DE 13/14.08.2015.*

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 speciale (procuri speciale) sau generale.

Procurile speciale se pot obține de la sediul societății sau accesând pagina de internet, la adresa www.prospectiuni.ro, secțiunea Investitori/AGA începând cu data de 08.07.2015. Împuternicirea generală se poate acorda de către acționarul emitent, în condițiile Legii 297/2004 privind piața de capital, art. 243 alin. 6²-6⁵, unui intermediar, conform art.2 alin.(1) punctul 14 din aceeași lege sau unui avocat.

La completarea procurilor speciale acționarii trebuie să țină cont de posibilitatea completării/actualizării ordinii de zi, caz în care aceste documente vor fi actualizate și disponibilizate până cel târziu la data de 03.08.2015.

Acționarii persoane fizice care nu pot participa la adunarea generală, precum și acționarii persoane juridice, vor depune până la data de 11.08.2015, la sediul societății, împuternicirile speciale sau generale prin care împuternicesc alte persoane să-i reprezinte.

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 Extraordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Ordinară 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 08.07.2015 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



PROSPECTIUNI
geological and geophysical services

de 10.08.2015, ora 16:30, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ DIN DATA DE 13/14.08.2015.

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 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

La completarea votului prin corespondență acționarii trebuie să țină cont de posibilitatea completării/actualizării ordinii de zi, caz în care aceste documente vor fi actualizate și disponibilizate până cel târziu la data de 03.08.2015.

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 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;
- un specimen de semnătură pentru reprezentantul legal al acționarului, legalizat/certificat de un notar sau de un alt organism cu competențe de legalizare/certificare a semnăturii sau se poate proceda direct la legalizarea/certificarea semnăturii 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 - persoană juridică (poate fi un certificat emis de Registrul Comerțului sau de orice alt organism similar).

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri în legătură cu Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pot fi consultate de acționari începând cu data de 08.07.2015, în zilele lucrătoare, la sediul societății.

În cazul în care nu se întrunește cvorumul legal, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, vor avea loc în data de 14.08.2015 în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

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 021319.66 60/int. 2104 sau prin fax la numărul 021.319.66.56, până cel târziu în data de 07.08.2015. 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,

PETRISOR NICOLAE