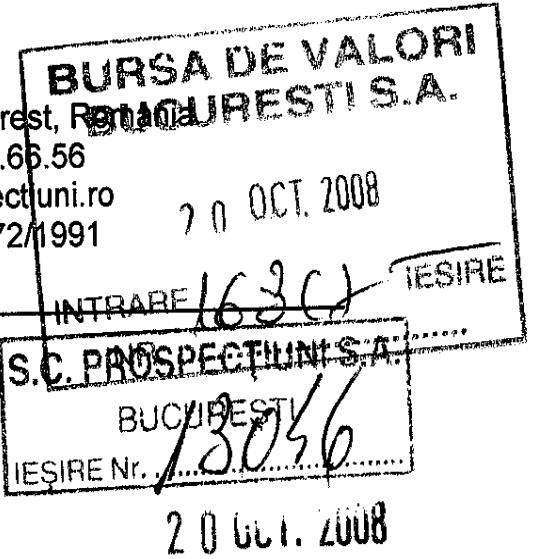


**PROSPECTIUNI™**  
geological and geophysical services

Caransebes Street, No. 1, 012271 Bucharest, Romania  
phone: (4021) 319.66.08, fax: (4021) 319.66.56  
mail: office@prospectiuni.ro, www.prospectiuni.ro  
CUI: RO1552801, Nr. Reg. Com. J40/4072/1991



**CATRE  
BURSA DE VALORI BUCURESTI SA. si RASDAQ**

Subscrisa **S.C. PROSPECTIUNI S.A.**, cu sediul în Bucuresti, str. Caransebes nr. 1, sector 1, J40/4072/1991, C.U.I. R 1552801, va aducem la cunostinta urmatoarele:

**„Societatea Comerciala PROSPECTIUNI SA.  
CONVOCARE**

**Consiliul de Administratie al S.C. PROSPECTIUNI S.A.**, cu sediul în Bucuresti, str. Caransebes nr. 1, sector 1, J40/4072/1991, C.U.I. R 1552801, tel.021/319.66.08, fax. 021/319.66.56, la solicitarea actionarului majoritar, convoaca **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** pentru data de 24.11.2008 ora 10:00 si **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR** pentru data de 24.11.2008 ora 11:00 la sediul societatii din Bucuresti, str. Caransebes nr. 1, sector 1.

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR va avea ca ordine de zi urmatoarele:**

1. Aprobarea modificarii actului constitutiv al societatii in sensul suplimentarii numarului de membri ai Consiliului de Administratie al SC. PROSPECTIUNI SA. de la 5 la 7 membri, astfel: Art.16 alin.1 din Actul Constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:

**„Art.16 Organizarea Consiliului de Administratie**

SC. Prospectiuni SA. este administrata de catre Consiliul de Administratie compus din 7 membri, alesi de Adunarea generala a actionarilor, pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pe noi perioade de 4 ani. Membrii Consiliului de administratie nu pot avea calitatea de actionari.”

2. Imputernicirea Consiliului de Administratie cu aducerea la indeplinire a hotararii AGEA;
3. Aprobarea datei de inregistrare a hotararii AGEA pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA, conform art.238 din Legea 297/2004.

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR va avea ca ordine de zi urmatoarele:**

1. Alegerea celor doi noi membri ai Consiliului de Administratie, stabilirea duratei si limitelor mandatului acestora, precum si stabilirea remuneratiei administratorilor;
2. Imputernicirea Consiliului de Administratie cu aducerea la indeplinire a hotararii AGOA;
3. Aprobarea datei de inregistrare a hotararii AGOA pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA, conform art.238 din Legea 297/2004.

Participa actionarii inscrisi in registrul de evidenta al actionarilor la data de 19.11.2008.

In cazul in care nu se intruneste cvorumul legal, AGOA si AGEA vor avea loc la data de 25.11.2008 in acelasi loc si la aceleasi ore.”

Cu deosebita consideratie,  
**Presedinte al Consiliului de Administratie**  
**DR. TENDER NICOLETA DANIELA**

Oficiul juridic

**Consilier juridic**  
**DUICA MARIAN**