

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 c) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006:

Prin prezenta va aducem la cunostinta ca a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Prospectiuni S.A. in data de 06.06.2011 la sediul societatii din Bucuresti, str. Caransebes nr.1.

Anexam prezentului raport Hotararea AGOA data de 06.06.2011 precum si Situația preliminară consolidată de deschidere a poziției financiare întocmită în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) la data de 1 ianuarie 2011, Raportul consolidat al Administratorilor la data de 1 ianuarie 2011 și Raportul auditorului independent - KPMG Audit SRL.

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

GEHRIG STANNARD SCHULTZ



HOTARAREA
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
din 06.06.2011

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Prospectiuni S.A. convocata in conformitate cu prevederile. Legii nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentelor CNVM nr.1/2006 nr.6/2009 si nr.7/2010 precum si a prevederilor Actului Constitutiv al societatii prin publicarea Convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1608 din data de 05.05.2011, in ziarul Bursa, numarul 88 (4449), anul XX, din data de 06.05.2011, afisata pe site-ul societatii la adresa www.prospectiuni.ro, secțiunea Investitori/AGA si adusa la cunostinta actionarilor si investitorilor prin informarea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si Bursei de Valori Bucuresti prin raportul curent nr. 2602 din data de 05.05.2011, s-a intrunit in data de 06.06.2011, ora 10:00, data primei convocari, la sediul societatii din strada Caransebes, nr. 1, sector 1, Bucuresti.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au fost prezenti sau reprezentati actionari care detin un numar de 400.875.875 voturi reprezentand 55,83 % din valoarea capitalului social respectiv 55,83% din numarul total de drepturi de vot.

Ordinea de zi a AGOA a fost:

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare consolidate intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2010, in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) adoptate de Uniunea Europeana.

2. Aprobarea datei de 27.06.2011 ca data de inregistrare a hotararii AGOA pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA, conform art. 238 din Legea 297/2004.

3. Imputernicirea Consiliului de Administratie cu aducerea la indeplinire a hotararii, AGOA prin mandatarea in acest scop a d-lui Gehrigh Stannard Schultz, Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General, cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari AGOA precum si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege pentru aducerea la indeplinire a prezentei hotarari AGOA.

Ca urmare a dezbaterii problemelor la ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor,

H O T A R A S T E:

Art.1. Se aproba cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati si anume cu un numar de 400.875.875 voturi pentru, reprezentand 55,83 % din capitalul social, respectiv 55,83 % din drepturile de vot, Situația preliminară consolidată de

deschidere a pozitiei financiare intocmita in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiară (IFRS) la data de 1 ianuarie 2011 precum si Raportul consolidat al Administratorilor la data de 1 ianuarie 2011.

Art.2. Se aproba cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati si anume cu un numar de 400.875.875 voturi pentru, reprezentand 55,83 % din capitalul social, respectiv 55,83 % din drepturile de vot, ca data de 27.06.2011 sa fie data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Art.3. Se aproba cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati si anume cu un numar de 400.875.875 voturi pentru, reprezentand 55,83 % din capitalul social, respectiv 55,83 % din drepturile de vot, imputernicirea Consiliului de Administratie, prin mandatarea in acest scop a d-lui Gehrig Stannard Schultz, Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru aducerea la indeplinire a prezentei hotararii AGOA, precum si efectuarea demersurilor necesare pentru inregistrarea acesteia la CNVM, BVB, Oficiul Registrului Comertului Bucuresti precum si semnarea Actului constitutiv actualizat, la Notariat.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Gehrig Stannard Schultz

