



**PROSPECTIUNI™**  
geological and geophysical services

S.C. PROSPECTIUNI S.A. BUCUREȘTI
INTRARE Nr. ....
IEȘIRE Nr. 1580

05 IUN. 2012

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: 05.06.2012**

**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 Ordinară a Acționarilor și la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 09.07.2012 având ordinea de zi prezentată în anexă.

*Anexa*

Convocare pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extrordinară a Acționarilor S.C. Prospectiuni S.A. din data de 09.07.2012.

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

GEHRIG STANNARD SCHULTZ





**PROSPECTIUNI™**  
geological and geophysical services



Strada Caransebeș Nr. 1, 012271 București, România;  
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

## 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, întrunit în data de 08.05.2012, convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR pentru data de 09.07.2012 ora 11:00 și ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR pentru data de 09.07.2012 ora 13:00 la sediul societății din București, str. Caransebeș nr. 1, sector 1 cu următoarea ordine de zi:

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

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare consolidate întocmite pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2011, în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate de Uniunea Europeană.

2. Aprobarea datei de 30.07.2012 ca dată de înregistrare a hotărârii AGOA pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA, conform art. 238 din Legea 297/2004.

3. Împuternicirea Consiliului de Administrație cu ducerea la îndeplinire a hotărârii, AGOA prin mandatarea în acest scop a d-lui Gehrig Stannard Schultz, Președinte al Consiliului de Administrație și Director General, cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri AGOA precum și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege pentru aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri AGOA.

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

1. Aprobarea vânzării sau cesionării unei părți sociale deținută de S.C. PROSPECTIUNI S.A., reprezentând 1% din capitalul social al S.C. PROSPECTIUNI – DIVIZIA PAZĂ ȘI PROTECȚIE S.R.L., către S.C. ECONSA GRUP S.A. București, urmând ca S.C. PROSPECTIUNI S.A să rămână asociat majoritar cu 99%, iar S.C. ECONSA GRUP S.A. București să fie asociat minoritar cu 1%.

2. Aprobarea constituirii unei societăți comerciale cu răspundere limitată în care S.C. PROSPECTIUNI S.A. va deține calitatea de asociat unic, societate ce va purta denumirea S.C. PROSPECTIUNI REAL ESTATE S.R.L. și va avea sediul în București.

3. Aprobarea aducerii de către S.C. PROSPECTIUNI S.A., ca aport în natură la capitalul social al S.C. PROSPECTIUNI REAL ESTATE S.R.L. (în curs de constituire), a terenului intravilan în suprafață de 10.017 mp, situat în București, str. Coralilor nr.20A, sector 1, număr cadastral 244443 (vechi 4240/4/1/1), intabulat în Cartea Funciara 244443 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 115019) și a terenului intravilan în suprafață de 136 mp, situat în București, Șos. Străulești nr.69-71, sector 1, număr cadastral 233378 (vechi 23941/12/1), intabulat în Cartea Funciara 233378 (provenită din conversia de pe hartie a CF nr. 89302).

4. Aprobarea înregistrării și autorizării unui sediu secundar (punct de lucru) al societății în Localitatea Sălcioara, Comuna Banca, jud. Vaslui, unde societatea a înființat un depozit de explozivi pentru lucrările de prospecțiune seismică din zonă.

5. Aprobarea înregistrării și autorizării unui sediu secundar (punct de lucru) al societății în Localitatea Zam, jud. Hunedoara, unde societatea va desfășura activități de explorare/exploatare a zăcămintelor de bazalt, conform licenței emise de Agenția Națională a Resurselor Minerale.

6. Aprobarea datei de 30.07.2012 ca dată de înregistrare a hotărârii AGEA pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA, conform art. 238 din Legea 297/2004.

7. Aprobarea imputernicirii d-lui Gehrig Stannard Schultz, Președinte al Consiliului de Administrație și Director General, prin aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri AGEA precum și efectuarea demersurilor necesare pentru înregistrarea acesteia la CNVM, BVB, Oficiul Registrului Comertului București, bancă, precum și semnarea Actului Constitutiv actualizat și a altor documente necesare la notariat.

Participă acționarii înscriși în registrul de evidență al acționarilor până la sfârșitul zilei de 27.06.2012, 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 a Acționarilor și 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 Ordinare a Acționarilor și 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 20.06.2012, 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 09.07.2012.

Fiecare acționar poate depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și 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 29.06.2012, în plic închis, *cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule*: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ DIN DATA DE 09.07.2012.

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 06.07.2012, 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](http://www.prospectiuni.ro), secțiunea Investitori/AGA începând cu data de 11.06.2012.

Actionarii Societății înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGOA, prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondență ("Buletinul de vot"). Buletinul de vot poate fi obținut începând cu data de 11.06.2012 de la Registratura Societății și de pe website-ul Societății ([www.prospectiuni.ro](http://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 de 24.06.2012, ora 16:30, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: " PENTRU ADUNAREA GENERALĂ DIN DATA DE 09.07.2012."

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 AGOA și AGEA.

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 persoana fizica, 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 cerficat emis de Registrul Comerțului sau de orice alt organism similar).

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâre în legătură cu Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, pot fi consultate de acționari începând cu data de 11.06.2012, în zilele lucrătoare, la sediul societății.

În cazul în care nu se întrunește cvorumul legal, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, va avea loc la data de 10.07.2012 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 021/319.66.56, până cel târziu în data de 22.06.2012. 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](http://www.prospectiuni.ro)).

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,  
DIRECTOR GENERAL

**GEHRIG STANNARD SCHULTZ**

