



PROSPECTIUNI
geological and geophysical services

S.C. PROSPECTIUNI S.A.
BUCUREȘTI
INTRARE Nr.....
IEȘIRE Nr.....1096

17. APR. 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: 17.04.2012

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 c) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006:

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Prospectiuni S.A. în data de 17.04.2012 la sediul societății din București, str. Caransebeș nr.1.

Anexăm prezentului raport Hotărârile AGEA data de 17.04.2012.

PENTRU PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

PETRIȘOR NICOLAE





PROSPECTIUNI
geological and geophysical services

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

HOTĂRÂREA nr.1
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Prospectiuni S.A.
din 17.04.2012

Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor S.C. Prospectiuni S.A. convocată în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentelor CNVM nr.1/2006 nr.6/2009 și nr.7/2010 precum și prevederile Actului Constitutiv al societății prin publicarea Convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.1006 din data de 15.03.2012, în ziarul Jurnalul Național, numerele 5875 și 5876, anul XIX, din 15.03.2012 și 16.03.2012, afișată pe site-ul societății la adresa www.prospectiuni.ro, secțiunea Investitori/AGA și adusa la cunoștința acționarilor și investitorilor prin informarea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și a Bursei de Valori București prin raportul curent nr. 742 din data de 15.03.2012, s-a întrunit în data de 17.04.2012, ora 11:00, data primei convocări, la sediul societății din strada Caransebeș, nr. 1, sector 1, București.

La Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor au fost prezenți sau reprezentați acționari care dețin 485.851.125 acțiuni și au votat prin corespondența acționari care dețin 31.576.605 acțiuni, totalul reprezentând 517.427.730 acțiuni din valoarea capitalului social, respectiv 72.06% din numărul total de drepturi de vot. Sedința a fost condusă, conform art. 14, alineatul 2 din Actul Constitutiv al Societății, de către dl. Nicolae Petrișor, membru al Consiliului de Administrație al S.C. Prospectiuni S.A. în baza împuternicirii nr.3319 din data de 11.04.2012 acordată de dl. Gehrige Stannard Schultz în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

Ca urmare a dezbaterii problemelor aflate pe ordinea de zi la punctele 1, 2, 3, 6 și 7 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, legal și statutar întrunită,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă cu majoritate de voturi contractarea de către societate a unor credite de lucru, credite de investiții, credite pentru descoperire de cont, scrisori de garanție bancară, acreditive, operațiuni de leasing, etc., în lei și/sau în valută, în anul 2012, în valoare totală de maxim 10 milioane euro sau echivalent în lei. Aprobarea garantării creditelor de lucru, credite de investiții, credite pentru descoperire de cont, scrisori de garanție bancară, acreditive, operațiuni de leasing, etc., în lei și/sau în valută ce vor fi contractate de societate, prin constituirea de garanții asupra bunurilor imobile și mobile și creanțelor societății.

Art. 2 - Se aprobă cu majoritate de voturi prelungirea facilităților de credit curente de la BCR S.A. în valoare de 5 mil. euro cu menținerea aceluiași garanții.

Art. 3 - Se aprobă cu majoritate de voturi emiterea unei scrisori de garanție în favoarea BCR S.A., cu care se va garanta novarea contractelor de leasing de la S.C. SIRDT S.A. și S.C. Tender S.A. către ECONSA GRUP S.A.

Art. 4 - Se aprobă cu majoritate de voturi data de 07.05.2012 ca dată de înregistrare a hotărârii AGEA pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA, conform art. 238 din Legea 297/2004.

Art. 5 - Se aprobă cu majoritate de voturi 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, efectuarea demersurilor necesare pentru înregistrarea acesteia la CNVM, BVB, Oficiul Registrului Comerțului București semnarea Actului constitutiv actualizat la Notariat, precum și semnarea întregii documentații impuse pentru aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE de SEDINTA
Administrator și Membru CA

dI. PETRIȘOR NICOLAE



Secretari de sedință,
Duică Ramona
Bandrabur Rădița

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Duică Ramona Bandrabur Rădița.

HOTĂRÂREA nr.2
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Prospețiuni S.A.
din 17.04.2012

Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor S.C. Prospețiuni S.A. convocată în conformitate cu prevederile. Legii nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentelor CNVM nr.1/2006 nr.6/2009 și nr.7/2010 precum și prevederile Actului Constitutiv al societății prin publicarea Convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.1006 din data de 15.03.2012, în ziarul Jurnalul Național, numerele 5875 și 5876, anul XIX, din 15.03.2012 și 16.03.2012, afișată pe site-ul societății la adresa www.prospectiuni.ro, secțiunea Investitori/AGA și adusa la cunoștința acționarilor și investitorilor prin informarea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și a Burselor de Valori București prin raportul curent nr. 742 din data de 15.03.2012, s-a întrunit în data de 17.04.2012, ora 11:00, data primei convocări, la sediul societății din strada Caransebeș, nr. 1, sector 1, București.

La Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor au fost prezenți sau reprezentați acționari care dețin 485.851.125 acțiuni și au votat prin corespondență acționari care dețin 31.576.605 acțiuni, totalul reprezentând 517.427.730 acțiuni din valoarea capitalului social, respectiv 72.06% din numărul total de drepturi de vot. Sedința a fost condusă, conform art. 14, alineatul 2 din Actul Constitutiv al Societății, de către dl. Nicolae Petrișor, membru al Consiliului de Administrație al S.C. Prospețiuni S.A. în baza împuternicirii nr.3319 din data de 11.04.2012 acordată de dl. Gehrig Stannard Schultz în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

Ca urmare a dezbaterii problemelor aflate pe ordinea de zi la punctele 4, 6 și 7 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, legal și statutar întrunită,

HOTĂRAȘTE:

Art. 1 - Se aprobă cu majoritate de voturi contractarea, în calitate de debitor sau codebitor, a unei finanțări/credit în suma de maxim 4.200.000 euro sau echivalent în lei, și a garanțiilor aferente, necesară pentru achiziția unor echipamente pentru derularea proiectului de explorare și exploatare experimentală în perimetrul Zam, județul Hunedoara, unde Prospețiuni SA. deține licența emisă de ANRM.

Se aprobă garantarea creditului cu:

- ipoteca mobiliară asupra echipamentelor achiziționate, cu finanțarea Băncii Transilvania, proprietate a societății;
- ipoteca mobilă asupra încasărilor și soldului contului curent al societății deschis la Banca Transilvania
- ipoteci asupra altor bunuri mobile și imobile, proprietatea societății, în cazul în care se vor impune a fi constituite pentru realizarea necesarului de garantat, conform cerințelor băncii

Art. 2 - Se aprobă cu majoritate de voturi data de 07.05.2012 ca dată de înregistrare a hotărârii AGEA pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA, conform art. 238 din Legea 297/2004.

Art. 3 - Se aprobă cu majoritate de voturi împuternicirea Consiliului de Administrație cu aducerea la îndeplinire a hotărârii, AGEA, prin mandatarea în acest scop a d-lui Gheorghe Stannard Schultz, Președinte al Consiliului de Administrație și Director General, cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri AGEA, efectuarea demersurilor necesare pentru înregistrarea acesteia la CNVM, BVB, Oficiul Registrului Comerțului București semnarea Actului constitutiv actualizat la Notariat, precum și semnarea întregii documentații impuse pentru aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE de SEDINȚĂ
Administrator și Membru CA

dI. PETRIȘOR NICOLAE



Secretari de sedință,
Duică Ramona
Bandrabur Rădița

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Duică Ramona Bandrabur Rădița.

HOTĂRÂREA nr.3
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Prospectiuni S.A.
din 17.04.2012

Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor S.C. Prospectiuni S.A. convocată în conformitate cu prevederile. Legii nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentelor CNVM nr.1/2006 nr.6/2009 și nr.7/2010 precum și prevederile Actului Constitutiv al societății prin publicarea Convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.1006 din data de 15.03.2012, în ziarul Jurnalul Național, numerele 5875 și 5876, anul XIX, din 15.03.2012 și 16.03.2012, afișată pe site-ul societății la adresa www.prospectiuni.ro, secțiunea Investitori/AGA și adusa la cunoștința acționarilor și investitorilor prin informarea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și a Bursei de Valori București prin raportul curent nr. 742 din data de 15.03.2012, s-a întrunit în data de 17.04.2012, ora 11:00, data primei convocări, la sediul societății din strada Caransebeș, nr. 1, sector 1, București.

La Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor au fost prezenți sau reprezentați acționari care dețin 485.851.125 acțiuni și au votat prin corespondență acționari care dețin 31.576.605 acțiuni, totalul reprezentând 517.427.730 acțiuni din valoarea capitalului social, respectiv 72.06% din numărul total de drepturi de vot. Sedința a fost condusă, conform art. 14, alineatul 2 din Actul Constitutiv al Societății, de către dl. Nicolae Petrișor, membru al Consiliului de Administrație al S.C. Prospectiuni S.A. în baza împuternicirii nr.3319 din data de 11.04.2012 acordată de dl. Gehrigh Stannard Schultz în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

Ca urmare a dezbaterii problemelor aflate pe ordinea de zi la punctele 5, 6 și 7 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, legal și statutar întrunită,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă cu majoritate de voturi deschiderea și autorizarea unui sediu secundar al societății (punct de lucru) în localitatea Vernești, jud. Buzău

Art. 2 - Se aprobă cu majoritate de voturi data de 07.05.2012 ca dată de înregistrare a hotărârii AGEA pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA, conform art. 238 din Legea 297/2004.

Art. 3 - Se aprobă cu majoritate de voturi împuternicirea Consiliului de Administrație cu aducerea la îndeplinire a hotărârii, AGEA prin mandatarea în acest scop a d-lui Gehrigh Stannard Schultz, Președinte al Consiliului de Administrație și

Director General, cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri AGEA, efectuarea demersurilor necesare pentru înregistrarea acesteia la CNVM, BVB, Oficiul Registrului Comerțului București semnarea Actului constitutiv actualizat la Notariat, precum și semnarea întregii documentații impuse pentru aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE de SEDINȚĂ
Administrator și Membru CA

dI. PETRIȘOR NICOLAE



Secretari de sedință,
Duică Ramona
Bandrabur Rădița

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Duică Ramona Bandrabur Rădița".