

27. 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: 27.04.2012

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 va aducem la cunostinta ca a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Prospectiuni S.A. in data de 27.04.2012 la sediul societatii din Bucuresti, str. Caransebes nr.1.

Anexam prezentului raport Hotararea AGOA din data de 27.04.2012.

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

GEHRIG-STANNARD SCHULTZ



HOTĂRÂREA
Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Prospectiuni S.A.
din 27.04.2012

Adunarea Generală Ordinară 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, numărul 1175 din data de 26.03.2012, în ziarul Jurnalul Național, numărul 5882, anul XIX, din data de 26.03.2012, afișată pe site-ul societății la adresa www.prospectiuni.ro, secțiunea Investitori/AGA și adusă la cunoștința acționarilor și investitorilor prin informarea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și a Bursei de Valori București prin raportul curent nr. 890 din data de 23.03.2012, s-a întrunit în data de 27.04.2012, ora 11:00, data primei convocări, la sediul societății din strada Caransebeș, nr. 1, sector 1, București.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor au fost prezenți sau reprezentați acționari care dețin 486,321,075 voturi reprezentând 67,73 % din valoarea capitalului social, respectiv 67,73 % din numărul total de drepturi de vot.

Ordinea de zi a AGOA a fost:

1. Discutarea și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2011.
2. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale (bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, note explicative) pentru exercițiul financiar al anului 2011.
3. Discutarea și aprobarea modului de repartizare a profitului net realizat în anul 2011.
4. Audierea Raportului auditorului financiar asupra situațiilor financiare întocmite de S.C. PROSPECTIUNI S.A. la 31.12.2011.
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2011.
6. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2012.
7. Aprobarea datei de 16.05.2012 ca dată de înregistrare a hotărârii AGOA pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA, conform art. 238 din Legea 297/2004.
8. Împuternicirea Consiliului de Administrație cu aducerea 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 aducerea la

îndeplinire a prezentei hotărâri AGOA, precum și efectuarea demersurilor necesare pentru înregistrarea acesteia la CNVM, BVB, Oficiul Registrului Comerțului București precum și semnarea Actului constitutiv actualizat la Notariat.

Ca urmare a dezbaterii problemelor la ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, legal și statutar întrunită,

H O T A R A Ș T E:

Art. 1. Se aprobă cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți sau reprezentați Raportul Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2011.

Art. 2. Se aprobă cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți sau reprezentați situațiile financiare anuale (bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, note explicative) pentru exercițiul financiar al anului 2011, întocmite în conformitate cu prevederile OMFP nr. 3055/2009 modificat.

Art. 3. Se aprobă cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți sau reprezentați repartizarea profitului net realizat în anul 2011.

Se aprobă cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți sau reprezentați alocarea sumei de 1.925.667 lei pentru rezerva legală în vederea conformării prevederilor legale referitoare la alocarea obligatorie a unei părți din profit pentru rezerva legală.

Se aprobă cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți sau reprezentați distribuirea de dividende către acționarii Societății înregistrați la Data de Înregistrare, cu o valoare brută pe acțiune de 0.00627 lei

Domnul Gubandru Mihai, Director Financiar al Societății este împuternicit să selecteze agentul de plată și modalitatea de plată.

Datele de identificare ale agentului de plată și detaliile metodei de plată vor fi comunicate acționarilor înainte de a începe perioada de plată, respectiv 25 octombrie 2012, printr-un raport curent Bursei de Valori București și Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, respectiv un comunicat în presă și postat pe site-ul Societății, la secțiunea Investitori/Comunicate presa.

Art. 4. Se aprobă cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți sau reprezentați descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2011.

Art. 5. Se aprobă cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți sau reprezentați bugetul de venituri și cheltuieli și planul de investiții pentru anul 2012.

Art. 6. Se aprobă cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți sau reprezentați data de 16.05.2012 ca dată de înregistrare a hotărârii AGOA pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA, conform art. 238 din Legea 297/2004.

Art. 7. Se aprobă cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți sau reprezentați Împuternicirea Consiliului de Administrație cu aducerea 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 efectuarea demersurilor necesare pentru înregistrarea acestora la CNVM, BVB, Oficiul Registrului Comerțului București precum și semnarea Actului constitutiv actualizat la Notariat.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
DIRECTOR GENERAL

GEHRIG STANNARD SCHULTZ



Secretari de sedință,
Duică Ramona
Bandrabur Rădița