



PROSPECTIUNI
geological and geophysical services



09. IUL. 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: 09.07.2012

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 RGSB

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 faptul că au avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Prospectiuni S.A. în data de 09.07.2012, la sediul societății din București, strada Caransebeș nr. 1.

Anexam prezentului raport Hotărârea AGOA și Hotărârea AGEA din data de 09.07.2012.

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

GEHRIG STANNARD SCHULTZ





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
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. Prospectiuni S.A.
din 09.07.2012

Adunarea Generala Ordinara a Actiionarilor 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 prevederile Actului Constitutiv al societatii prin publicarea Convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 2096 din data de 06.06.2012, in ziarul Jurnalul National, numarul 104 (4712), anul XX, din data de 06.06.2012, afisata pe site-ul societatii la adresa www.prospectiuni.ro, sectiunea Investitori/AGA si adusa la cunostinta actiionarilor si investitorilor prin informarea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si a Bursei de Valori Bucuresti prin raportul curent nr. 1580 din data de 05.06.2012, s-a intrunit in data de 09.07.2012, ora 11:00, data primei convocari, la sediul societatii din strada Caransebes, nr. 1, sector 1, Bucuresti.

La Adunarea Generala Ordinara a Actiionarilor au fost prezenti sau reprezentati actiionari care detin 517.697.680 si au votat prin corespondenta actiionari care detin 31.576.605 actiuni, totalul reprezentand 517.697.680 actiuni reprezentand 72,0978 % din numarul total de drepturi de vot.

Ca urmare a dezbaterii problemelor la ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actiionarilor, legal si statutar intrunita,

H O T A R A Ş T E:

1. Se aproba cu majoritate de voturi situatiile financiare consolidate intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2011, in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate de Uniunea Europeana precum si Raportul Consolidat al Administratorilor la data de 31 decembrie 2011.

2. Se aproba cu majoritate de voturi data de 30.07.2012 ca data de inregistrare a hotararii AGOA pentru identificarea actiionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA, conform art. 238 din Legea 297/2004.

3. Se aprobă cu majoritate de voturi 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 aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri AGOA precum și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege pentru aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri AGOA.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
DIRECTOR GENERAL

GEHRIG STANNARD SCHULTZ



HOTARAREA nr.1
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. Prospectiuni S.A.
din 09.07.2012

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, numărul 2096 din data de 06.06.2012, în ziarul Jurnalul Național, numărul 104 (4712), anul XX, din data de 06.06.2012, 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. 1580 din data de 05.06.2012, s-a întrunit în data de 09.07.2012, ora 11:00, data primei convocări, la sediul societății din strada Caransebeș, nr. 1, sector 1, București.

La Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor au fost prezenți sau reprezentați acționari care dețin 517.446.140 și au votat prin corespondență acționari care dețin 31.576.605 acțiuni, totalul reprezentând 517.446.140 acțiuni reprezentând 72,0628 % din numărul total de drepturi de vot.

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

H O T A R A Ș T E:

1. Se aprobă cu majoritate de voturi vânzarea sau cesionarea 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., la valoarea nominală a acesteia, 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. Se aprobă cu majoritate de voturi constituirea 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. Se aprobă cu majoritate de voturi aducerea 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. Se aprobă cu majoritate de voturi data 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.

5. Se aprobă cu majoritate de voturi împuternicirea d-lui Gehrig Stannard Schultz, Președinte al Consiliului de Administrație și Director General, pentru 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.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
DIRECTOR GENERAL

GEHRIG STANNARD SCHULTZ



HOTARAREA nr. 2
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Prospeccțiuni S.A.
din 09.07.2012

Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor S.C. Prospeccțiuni 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 2096 din data de 06.06.2012, în ziarul Jurnalul Național, numărul 104 (4712), anul XX, din data de 06.06.2012, 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. 1580 din data de 05.06.2012, s-a întrunit în data de 09.07.2012, ora 11:00, data primei convocări, la sediul societății din strada Caransebeș, nr. 1, sector 1, București.

La Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor au fost prezenți sau reprezentați acționari care dețin 517.446.140 și au votat prin corespondență acționari care dețin 31.576.605 acțiuni, totalul reprezentând 517.446.140 acțiuni reprezentând 72,0628 % din numărul total de drepturi de vot.

Ca urmare a dezbaterii problemelor la ordinea de zi, la punctele 4, 5, 6 și 7 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, legal și statutar întrunită,

H O T A R A Ș T E:

1. Se aprobă cu majoritate de voturi înregistrarea și autorizarea 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 prospeccțiune seismică din zonă.

2. Se aprobă cu majoritate de voturi înregistrarea și autorizarea 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.

3. Se aprobă cu majoritate de voturi data 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.

4. Se aprobă cu majoritate de voturi împuternicirea d-lui Gehrig Stannard Schultz, Președinte al Consiliului de Administrație și Director General, pentru aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri AGEA precum și efectuarea demersurilor necesare pentru înregistrarea acesteia la CNVM, BVB, Oficiul Registrului Comerțului București, bancă, precum și semnarea Actului Constitutiv actualizat și a altor documente necesare la notariat.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
DIRECTOR GENERAL

GEHRIG STANNARD SCHULTZ

