

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: 28.04.2010

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 au avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a S.C. Prospectiuni S.A. in data de 28.04.2010 la sediul societatii din Bucuresti, str. Caransebes nr.1.

Anexam prezentului raport Hotararea AGOA si Hotararea AGEA din data de 28.04.2010.

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

GEHRIG STANNARD SCHULTZ



HOTARAREA Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 28.04.2010

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Prospectiuni S.A. s-a intrunit in data de 28.04.2010, 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 au reprezentat 71,16% din valoarea capitalului social respectiv 71,37% din numarul total de drepturi de vot. Numarul total de drepturi de vot este de 715.965.665 actiuni, un numar de 2.093.060 actiuni dobandite de societate in urma programului de rascumparare de actiuni, conform art 105., alin 1 si 2 din Legea nr 31/1990 nu dau dreptul la dividende si respectiv dreptul la vot este suspendat pe perioada detinerii lor de catre societate.

Ordinea de zi a AGOA a fost:

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2009.

2. Aprobarea situatiilor financiare anuale (bilantul contabil, contul de profit si pierderi, note explicative) pentru exercitiul financiar al anului 2009

3. Aprobarea modului de repartizare a profitului net realizat in anul 2009.

4. Audierea Raportului auditorului financiar asupra situatiilor financiare intocmite de S.C. PROSPECTIUNI S.A. la 31.12.2009.

5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2009.

6. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli si programul de investitii pentru anul 2010.

7. Revocarea la cerere din functia de administrator a unuia dintre membrii Consiliului de Administratie

8. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorului revocat pentru perioada de timp în care a detinut functia de administrator.

9. Alegerea unui nou membru în Consiliul de Administratie, stabilirea duratei mandatului si remuneratiei acestuia.

10. Aprobarea datei de 18.05.2010 ca data de inregistrare a hotararii AGOA pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA, conform art. 238 din Legea 297/2004.

II. Imputernicirea Consiliului de Administratie cu aducerea la indeplinire a hotararii, AGOA prin mandatarea in acest scop a d-lui Gehrig Stannard Schultz, Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General, prin aducerea la indeplinire a prezentei hotarari AGOA, precum si efectuarea demersurilor necesare pentru inregistrarea acesteia la CNVM, BVB, Oficiul Registrului Comertului Bucuresti precum si semnarea Actului constitutiv actualizat la Notariat.

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

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba cu majoritate de voturi Raportul Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2009.

Art.2. Se aproba cu majoritate de voturi situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar al anului 2009 si anume:

- Bilantul contabil;
- Contul de profit si pierderi;
- Notele explicative la situatiile financiare anuale.

Art.3. Se aproba cu majoritatea voturilor celor prezenti si anume un număr de 425.771.345 voturi, reprezentând 59,30 % din capitalul social, respectiv 59,47% din drepturile de vot, ca repartizarea profitului net aferent anului 2009, în valoare de 41.052.599 lei sa se faca astfel:

- suma de 2.531.892 lei - rezerva legala;
- suma de 38.520.707 lei - sursa de finantare pentru programul de investitii pe anul 2010.

Art.4. Se aproba cu majoritate de voturi descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2009.

Art.5. Se aproba cu majoritate de voturi Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2010.

Se aproba cu majoritate de voturi Planul de investitii pentru anul 2010.

Art.6. Se aproba cu majoritate de voturi revocarea din functia de administrator a d-lui Simon David Wagner, cetatean englez, nascut la data de 27.03.1964, in Londra, UK, posesor al pasaportului nr. 099080567, emis de UK, la data de 10.04.2008.

Art.7. Se aproba cu majoritate de voturi descarcarea de gestiune a d-lui Simon David Wagner pentru perioada de timp în care a detinut functia de administrator.

Art.8. Se aproba cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti si reprezentati numirea d-lui Tender Tiberiu cetatean roman, nascut la data de 23.02.1954, în municipiul Oradea, judetul Bihor, domiciliat în municipiul Timisoara, judetul Timis, str. Pictor Ioan Negulici, nr. 4, posesor al CI seria

TM, nr. 207836, eliberata la data de 11.07.2001 de catre politia Timisoara, CNP 1540223354772 ca membru al Consiliul de Administratie al S.C. Prospectiuni S.A., pentru perioada mandatului in curs al Consiliului de Administratie, respectiv până la data de 22.04.2012.

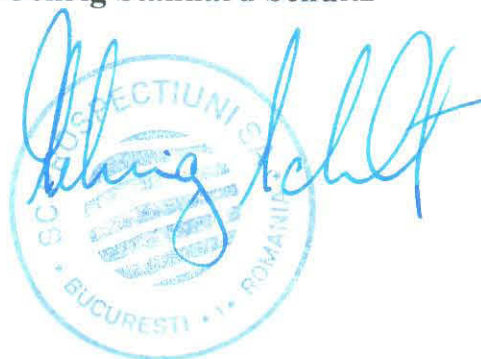
Se aproba cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti si reprezentati remunerația noului administrator la nivelul aprobat in sedinta, conform procesului verbal de sedinta AGOA.

Art.9. Se aproba cu majoritate de voturi ca data de 18.05.2010 sa fie data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Art.10. Se aproba cu majoritate de voturi 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



HOTARAREA Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 28.04.2010

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. Prospectiuni S.A. s-a intrunit in data de 28.04.2010, ora 12:00, data primei convocari, la sediul societatii din strada Caransebes, nr. 1, sector 1, Bucuresti.

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor au fost prezenti sau reprezentati actionari care au reprezentat 71,16% din valoarea capitalului social, respectiv 71,37% % din numarul total de drepturi de vot. Numarul total de drepturi de vot este de 715.965.665 actiuni, un numar de 2.093.060 actiuni dobandite de societate in urma programului de rascumparare de actiuni, conform art 105, alin 1 si 2 din Legea nr 31/1990 nu dau dreptul la dividende si respectiv dreptul la vot este suspendat pe perioada detinerii lor de catre societate.

Ordinea de zi a AGEA a fost urmatoarea:

1. Aprobarea modificarii și completarii Actului Constitutiv prin adaugarea la obiectul secundar de activitate al societatii a unui nou cod CAEN, respectiv 0610 - Extractia petrolului, precum si autorizarea desfasurarii activitatii respective in afara sediului social si a sediilor secundare ale societatii.

Art.6 alin.2 din Actul Constitutiv al societatii va fi completat astfel:

“- 0610 – Extracția petrolului.”

2. Aprobarea declararii conform noilor numerotari stradale a punctului de lucru Coralilor 20, ce se va transforma in doua puncte de lucru 20A și 20C, cu declararea si autorizarea separata a acestora. Necesitatea declararii separate si a clarificării situatiei activitatilor vine din obligativitatea prevazuta de dispozitiile art.15(2) si art.16(4) din OUG nr.195/2005 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru conformare si autorizare la ATPM.

3. Aprobarea infiintarii unor reprezentante sau a altor entitati inregistrate legal ale societatii in Spania.

4. Confirmarea realizarii indicatorilor de performanta pentru a autoriza managementul de a distribui bonusuri.

5. Aprobarea datei de 18.05.2010 ca data de inregistrare a hotararii AGEA pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA, conform art. 238 din Legea 297/2004.

6. Imputernicirea Consiliului de Administratie cu aducerea la indeplinire a hotararii, AGEA prin mandatarea in acest scop a d-lui Gehrig Stannard Schultz, Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General, prin aducerea la indeplinire a prezentei hotarari AGEA, precum si efectuarea demersurilor necesare pentru inregistrarea acesteia la CNVM, BVB, Oficiul Registrului Comertului Bucuresti precum și semnarea Actului constitutiv actualizat la Notariat.

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

H O T A R A S T E:

Art.1. Se aproba cu majoritate de voturi completarea Actului Constitutiv prin adaugarea la obiectul secundar de activitate al societatii a unui nou cod CAEN, respectiv 0610 - Extractia petrolului, precum si autorizarea desfasurării activitatii respective in afara sediului social si a sediilor secundare ale societatii.

Art.6 alin.2 din Actul Constitutiv al societatii va fi completat astfel:

“- 0610 – Extractia petrolului.”

Art.2. Se aproba cu majoritate de voturi declararea conform noilor numerotari stradale a punctului de lucru situat in Bucuresti, str. Coralilor nr. 20, sector 1 ce va fi transformat in doua puncte de lucru si anume, punctul de lucru situat in Bucuresti, str. Coralilor nr 20A, sector 1 și punctul de lucru situat in Bucuresti, str. Coralilor nr.20C, sector 1, cu declararea și autorizarea separata a acestora.

Art.3. Se aproba cu majoritatea voturilor infiintarea unei reprezentante sau a unei entitati inregistrate legal ale societatii în Spania.

Art.4. Se confirma realizarea indicatorilor de performanta si se aproba cu majoritate de voturi autorizarea managementul societatii de a distribui bonusuri.

Art.5. Se aproba cu majoritate de voturi ca data de 18.05.2010 sa fie data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Art.6. Se aproba cu majoritate de voturi 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 AGEA, 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