



CONVOCARE

Consiliul de Administratie al S.C. Prospectiuni S.A. convoaca Adunarea Generala ordinara a Actionarilor la data de 22.04.2008, ora 12,00 si Adunarea Generala extraordinara a Actionarilor la ora 14,00 la sediul din str. Caransebes nr. 1, sector 1, Bucuresti.

A. Pentru Adunarea Generala ordinara a Actionarilor, ordinea de zi este urmatoarea :

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2007;
2. Aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar al anului 2007 si anume:
 - Bilantul contabil;
 - Contul de profit si pierderi;
 - Notele explicative la situatiile financiare anuale;
 - Repartizarea profitului net.
3. Audierea Raportului auditorului financiar asupra situatiilor financiare intocmite de S.C. PROSPECTIUNI S.A. la 31.12.2007;
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008;
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor ;
6. Alegerea noilor administratori si fixarea remuneratiei cuvenite acestora;
7. Alegerea auditorului financiar si fixarea duratei contractului de audit;
8. Aprobarea datei de 14.05.2008 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararii Adunarii Generale.

Situatiile financiare si Raportul Administratorilor pe anul 2007 se pot procura de la sediul societatii sau pot fi consultate pe pagina de internet a societatii, la adresa www.prospectiuni.ro.

Lista cuprinzand persoanele propuse pentru functia de administrator si informatii despre acestia se afla la sediul societatii, putand fi consultata de actionarii interesati pana, cel tarziu la data de 18.04.2008.

B. Pentru Adunarea Generala extraordinara a Actionarilor, ordinea de zi va fi urmatoarea:

1. Aprobarea modificarii statutului societatii prin recodificarea unor activitati, conform noii clasificari CAEN aprobata prin Ordinul nr. 337/2007 al Presedintelui I.N.S.;

2. Aprobarea modificarii Statutului societatii astfel:

Art.13 privind atributiile Adunarii generale a actionarilor, pct.o, va avea urmatoarea formulare:

o) hotaraste actionarea in justitie a membrilor consiliului de administratie pentru pagube pricinuite societatii;

Participa actionarii inscrisi in registrul de evidenta al actionarilor la data de 10.04.2008.

In cazul in care nu se intruneste cvorumul legal, Adunarea Generala va avea loc pe data de 23.04.2008 la aceeasi ora si in acelasi loc.

Actionarii care nu pot participa la adunarea generala, precum si actionarii persoane juridice, vor depune pana la data de 18.04.2008 la sediul societatii, procurile prin care imputernicesc alte persoane sa-i reprezinte.

Procurile se vor obtine de la sediul societatii s-au accesand pagina de internet, la adresa www.prospectiuni.ro, sectiunea informatii pentru actionari.

Pentru a se asigura conditii bune de desfasurare a Adunarii Generale, rugam ca actionarii sa-si anunte din timp intentia de a participa la sedinta, la telefon numarul 021/404.28.73 sau prin fax la numarul 021/404.28.74, pana cel tarziu data de 15.04.2008.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Dr. Tender Nicoleta Daniela