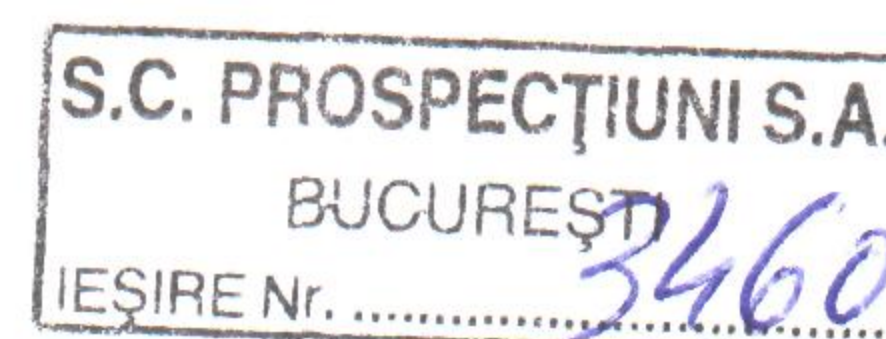


CĂTRE,  
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI  
PIAȚA RASDAQ



20 MAR. 2009

**Raport curent** conform anexei 29 la Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 20.03.2009

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 b) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006:

### CONVOCARE

Consiliul de Administrație al S.C. PROSPECTIUNI S.A., cu sediul în București, str. Caransebeș nr. 1, sector 1, J40/4072/1991, C.U.I. R 1552801, tel.021/319.66.08, fax. 021/319.66.56, convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR pentru data de 23.04.2009 ora 10:00 și ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR pentru data de 23.04.2009 ora 12:00 la sediul societății în București str. Caransebeș nr. 1, sector 1.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR va avea ca ordine de zi următoarele:

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2008;

2. Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar al anului 2008 și anume:

- Bilanțul contabil;
- Contul de profit și pierderi;
- Notele explicative la situațiile financiare anuale.

3. Aprobarea modului de repartizare a profitului net realizat în anul 2008.

4. Audierea Raportului auditorului financiar asupra situațiilor financiare întocmite de S.C. PROSPECTIUNI S.A. la 31.12.2008;

5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2008.

6. Prezentarea și aprobarea Planului de afaceri pentru 2009. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2009.

7. Alegerea ca membru definitiv al Consiliului de Administrație a administratorului provizoriu numit de Consiliul de Administrație în 02.02.2009, conform art.137 indice 2 din Legea 31/1990, stabilirea duratei și limitelor mandatului acestuia, precum și stabilirea remunerației lui;

8. Împuternicirea Consiliului de Administrație cu aducerea la îndeplinire a hotărârii AGOA.

9. Aprobarea datei de înregistrare a hotărârii AGOA pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA, conform art.238 din Legea 297/2004.

Situațiile financiare și Raportul Administratorilor pe anul 2008 se pot procura de la sediul societății sau pot fi consultate pe pagina de internet a societății, la adresa [www.prospectiuni.ro](http://www.prospectiuni.ro) începând cu data de 17.04.2009.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR va avea ca ordine de zi următoarele:

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății în sensul posibilității ca Președintele Consiliului de Administrație să ocupe și funcția de Director General al societății, preluând atribuțiile acestuia conform art.143 alin.3 din Legea nr.31/1990 și mandatului acordat de Consiliul de Administrație astfel:

Alin.5 al art.16 din Actul Constitutiv se modifică și va avea următorul conținut:

„La prima sedință a Consiliului de administrație, acesta își alege Președintele. Președintele Consiliului de administrație poate ocupa și funcția de Director General al societății, preluând atribuțiile acestuia, conform mandatului acordat de Consiliul de administrație prin hotărâre.”

2. Aprobarea încheierii unor contracte de management cu anumite persoane pentru furnizarea de servicii de management și alte servicii și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea și negocierea acestor contracte.

3. Aprobarea noii organigrame a societății și schimbarea denumirii funcțiilor. Prezentarea noii echipe de conducere.

4. Aprobarea ”Planului de compensații și bonusuri alocate în funcție de indicatorii cheie de performanță”.

5. Aprobarea înființării unor reprezentanțe sau a altor entități înregistrate legal ale societății în Republica Islamică Iran, Regatul Maroc, Egipt, Siria, Dubai, Turcia, Irak, Venezuela, Ecuador, Namibia, Libia, Mauritania.

6. Aprobarea vânzării unor active ale societății, respectiv: Baza Buzău – jud. Buzău, Baza Chitila – București.

7. Aprobarea închiderii activității la Baza Leordeni și Budișteni - jud. Argeș, Baza Buzău – jud. Buzău, Baza Chitila – București, conform art.12 lit.e) din Actul Constitutiv al societății.

8. Aprobarea efectuării de concedieri colective pentru locațiile unde activitatea urmează a fi închisă, cu consultarea reprezentanților salariaților.

9. Împuternicirea Consiliului de Administrație cu aducerea la îndeplinire a hotărârii AGEA;

10. Aprobarea datei de înregistrare a hotărârii AGEA pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA, conform art.238 din Legea 297/2004.

Participă acționarii înscriși în registrul de evidență al acționarilor până la sfârșitul zilei de 15.04.2009, considerată data de referință.

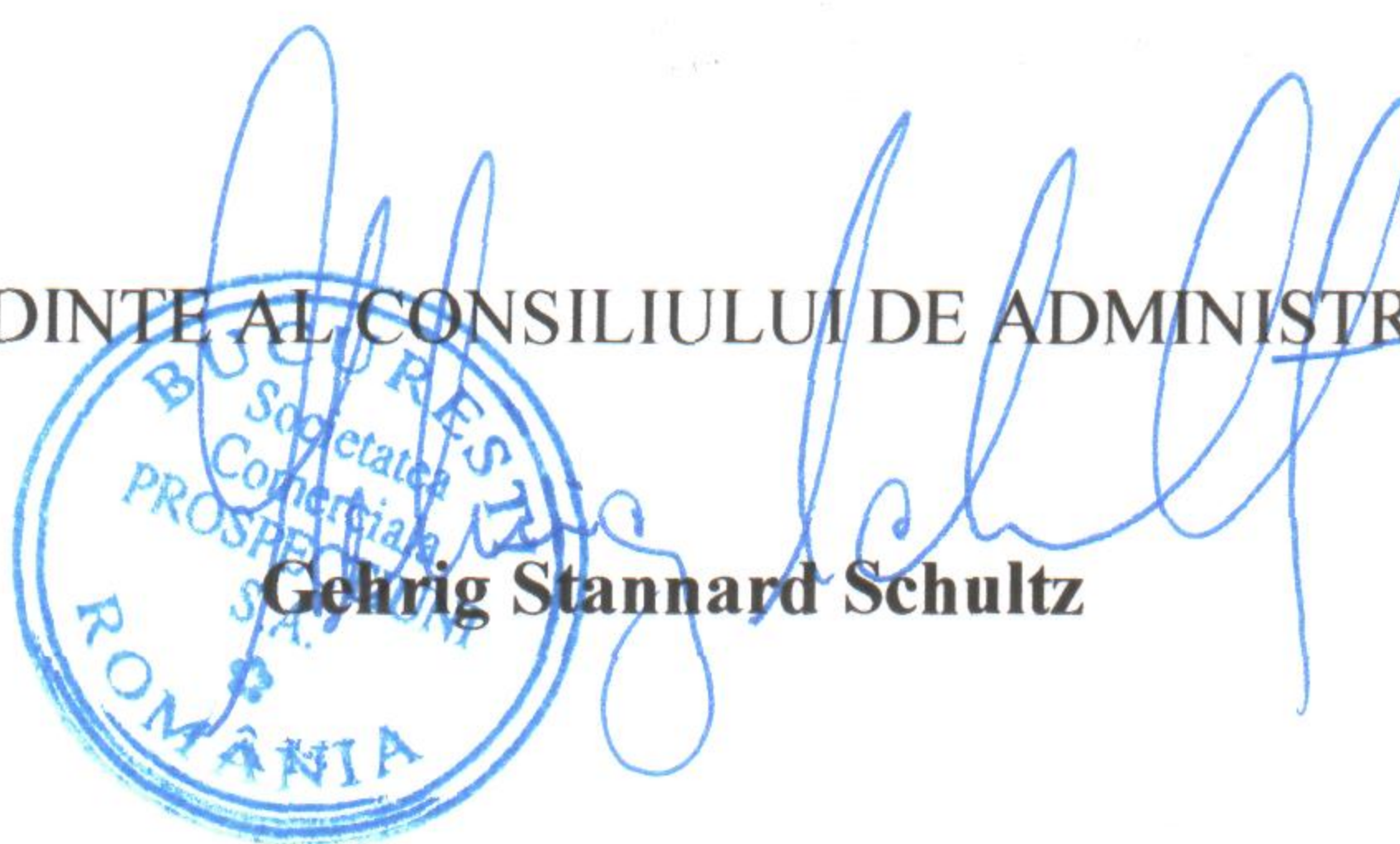
Accesul acționarilor înscriși în registrul acționarilor la data de referință, în locul în care se desfășoară adunarea generală a acționarilor, este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, în baza unei împuterniciri acordate pentru adunarea generală, persoanei fizice care le reprezintă. Pentru a se asigura condiții bune de desfășurare a Adunării Generale, rugăm ca acționarii să-și anunțe din timp intenția de a participa la ședința, la telefon numărul 021/404.28.73 sau prin fax la numărul 021/404.28.74, până cel târziu în data de 17.04.2009.

Acționarii persoane fizice care nu pot participa la adunarea generală, precum și acționarii persoane juridice, vor depune până la data de 21.04.2009 ora 10:00, la sediul societății, procurile prin care împuternicesc alte persoane să-i reprezinte.

Procurile se pot obține de la sediul societății sau accesând pagina de internet, la adresa [www.prospectiuni.ro](http://www.prospectiuni.ro), secțiunea informații pentru acționari începând cu data de 10.04.2009.

În cazul în care nu se întrunește cvorumul legal, AGOA și AGEA vor avea loc la data de 24.04.2009 în același loc și la aceleași ore, cu aceeași ordine de zi.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE



Gheorghe Stannard Schultz

