

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: 28.03.2011

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.021/319.66.60, fax. 021/319.66.56, convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR pentru data de 28.04.2011 ora 10:00 și ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR pentru data de 28.04.2011 ora 12:00 la sediul societății din București, str. Caransebeș nr. 1, sector 1.

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

1. Discutarea și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2010.
2. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale (bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, notele explicative la situațiile financiare anuale, repartizarea profitului net) pentru exercițiul financiar al anului 2010.
3. Audierea Raportului auditorului financiar asupra situațiilor financiare întocmite de S.C. PROSPECTIUNI S.A. la 31.12.2010.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2010.
5. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2011.

6. Aprobarea datei de 16.05.2011 ca dată de înregistrare a hotărârii AGOA pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA, conform art. 238 din Legea 297/2004.

7. 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.

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

1. Aprobarea modificării art. 16, alin. 5 al Actului Constitutiv în sensul actualizării adresei de sediu al Administratorul persoană juridică - S. C. MIDDLE EUROPE INVESTMENTS S.R.L..

2. Aprobarea înființării unei reprezentanțe sau a altei entități înregistrate legal a societății în Republica Tadjikistan.

3. Aprobarea datei de 16.05.2011 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. Împuternicirea Consiliului de Administrație cu aducerea la îndeplinire a hotărârii, AGEA 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 AGEA, precum și efectuarea demersurilor necesare pentru înregistrarea acesteia la CNVM, BVB, Oficiul Registrului Comerțului București precum și semnarea Actului constitutiv actualizat la Notariat.

Participă acționarii înscriși în registrul de evidență al acționarilor până la sfârșitul zilei de 12.04.2011, considerată *data de referință*.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală și de asemenea are/au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, însoțite de copiile actelor de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), ale acționarilor, pot fi depuse la sediul societății din București, str. Caransebeș nr. 1, sector 1, până la data de 12.04.2011, ora 16:30, ora de închidere a programului societății, în plic închis, *cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ DIN DATA DE 28.04.2011.*

Fiecare acționar poate depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, însoțite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), la sediul Societății din București, str. Caransebeș nr. 1, sector 1, până la data de 12.04.2011, în plic închis, *cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ DIN DATA DE 28.04.2011.*

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.

Acționarii persoane fizice care nu pot participa la adunarea generală, precum și acționarii persoane juridice, vor depune până la data de 26.04.2011, 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, secțiunea Investitori/AGA începând cu data de 28.03.2011.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâre în legătură cu Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, pot fi consultate de acționari începând cu data de 29.03.2011 la sediul societății - Biroul Relații Investitori, în zilele lucrătoare între orele 10:00 – 12:00 și pe website-ul societății (www.prospectiuni.ro), secțiunea Investitori/AGA.

În cazul în care nu se întrunește cvorumul legal, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, respectiv Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor vor avea loc la data de 29.04.2011 în același loc, la aceleași ore, și cu aceeași ordine de zi.

Pentru a se asigura condiții bune de desfășurare a Adunării Generale, rugăm ca acționarii să-și anunțe din timp intenția de a participa la ședință, la telefon numărul 021/404.28.73 sau prin fax la numărul 021/404.28.74, până cel târziu în data de 20.04.2011. De asemenea informații suplimentare se pot obține la Biroul Relații Investitori, la numărul de telefon menționat și pe website-ul societății (www.prospectiuni.ro).

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
DIRECTOR GENERAL

GEHRIG STANNARD SCHULTZ

