

CATRE,
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
PIAȚA RASDAQ

23 APR. 2009

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

Data raportului: 23.04.2009

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 c) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006:

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR, DIN 23.04.2009

Art.1. Se aprobă cu majoritate de voturi modificarea alin.5 al art.16 din Actul Constitutiv al societății după cum urmează:

„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.”

Art.2. Se aprobă cu majoritate de voturi încheierea unor contracte de management cu anumite persoane fizice sau juridice pentru furnizarea de servicii de management și alte servicii și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea și negocierea acestor contracte.

Art.3. Se aprobă cu majoritate de voturi, cu începere de la 01.05.2009, noua structură organizatorică a societății conform organigramei anexate.

Art.4. Se aprobă cu majoritate de voturi ”Planul de compensații și bonusuri corelat cu indicatorii cheie de performanță”.

Art.5. Se aprobă cu majoritate de voturi înființarea unor reprezentanțe sau a altor entități înregistrate legal ale societății în Republica Islamică Iran, Regatul Maroc, Egipt, Siria, Dubai, Turcia, Irak, Venezuela, Trinidad, Ecuador, Namibia, Libia, Mauritania, India.

Art.6. Se aprobă cu un număr de 499.647.035 voturi, reprezentând 69,58 % din capitalul social, vânzarea unor active ale societății, respectiv: Baza Buzău – jud. Buzău, Baza Chitila – București. Vânzările se vor face doar în baza unor oferte corespunzatoare.

Art.7. Se aprobă cu majoritate de voturi închiderea activității la Baza Leordeni și Budișteni - jud. Argeș, Baza Buzău – jud. Buzău și Baza Chitila –București.

Pentru moment, activitățile de asistență în teren rămase vor fi consolidate în Baza Chitila. În situația în care și pentru Baza Chitila va fi primită o ofertă de cumpărare acceptabilă, conducerea va analiza opțiunile în vederea externalizării sau mutării activității în altă locație.

Art.8. Se aprobă cu majoritate de voturi efectuarea de concedieri colective pentru locațiile unde activitatea urmează a fi închisă. Concedierile colective se vor face numai în cazul în care numărul salariaților care urmează a fi concediați este mai mare decât cel stipulat în Contractul colectiv de muncă încheiat la nivel de SC Prospekțiuni SA precum și în celelalte prevederi legale care reglementează relațiile de muncă în România.

Art.9. Se aprobă cu majoritate de voturi împuternicirea Consiliului de Administrație, prin mandatarea în acest scop a d-lui Gehrig Stannard Schultz, Președinte al Consiliului de Administrație, pentru 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.

Art.10. Se aprobă cu majoritate de voturi ca data de 14.05.2009 să fie data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Gehrig Stannard Schultz



