



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 ORDINARE A ACȚIONARILOR, DIN 23.04.2009

Art.1. Se aprobă cu majoritate de voturi Raportul Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2008.

Art.2. Se aprobă cu majoritate de voturi situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar al anului 2008 și anume:

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

Art.3. Se aprobă cu un număr de 499.647.035 voturi, reprezentând 69,58 % din capitalul social ca repartizarea profitului net, în valoare de 3.014.275 lei să se facă astfel:

- suma de 192.266 lei - rezervă legală;
- suma de 2.822.009 lei - sursă de finanțare pentru programul de investiții pe anul 2009.

Art.4. Se aprobă cu majoritate de voturi descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2008.

Art.5. Se aprobă cu majoritate de voturi Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2009.

Se aprobă cu majoritate de voturi Planul de afaceri pentru 2009.

Art.6. Se revocă din funcția de administrator provizoriu dl Vladica Florin-Lazar, cetățean român, născut la data de 04.12.1971, în Oradea, jud. Bihor, fiul lui Florian și Maria, domiciliat în Timisoara, județul Timis, str. Soroca, nr.13, sc.B, ap.7, posesor al C.I. seria TM nr.396013, eliberat de Poliția Municipiului Timisoara, la data de 22.04.2004, C.N.P.1711204054710.

Se aprobă cu un număr de 499.647.035 voturi reprezentând 69,58 % din capitalul social alegerea ca membru al Consiliului de Administrație, pentru o perioadă de trei ani, respectiv până la data de 22.04.2012, a d-lui Simon Wagner, cetățean englez, născut la data de 27.03.1964, în Londra, UK, posesor al pașaportului nr. 099080567, emis de UK, la data de 10.04.2008, administrator din partea S.C.Tender SA.

Art.7. Se aprobă cu un număr de 499.647.035 voturi reprezentând 69,58% din capitalul social remunerația noului administrator conform procesului verbal de sedință AGOA.

Art.8. 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.9. 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 Ordinare a Acționarilor.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Gehrig Stannard Schultz