

CATRE,

BURSA DE VALORI BUCURESTI
PIATA RASDAQ

24 NOV. 2008

RAPORT CURENT din data de 24.11.2008

Societatea comerciala "Prospectiuni" S.A.
Sediul social: str. Caransebes nr.1, sector 1, Bucuresti.
Nr.tel/ fax : 3.19.66.62/ 3.19.66.56.
Nr. si data inregistrarii la ORC : J40/4072/1991.
Cod unic : 1552801.
Eveniment important de raportat:

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACTIONARILOR, DIN 24.11.2008

Art.1. Se aproba modificarea Actului constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:

Art.16 alin.1 din Actul Constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:

„**Art.16 Organizarea Consiliului de Administratie**

“SC. Prospectiuni SA. este administrata de catre Consiliul de Administratie compus din 7 membri, alesi de Adunarea generala a actionarilor, pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pe noi perioade de 4 ani. Membrii Consiliului de administratie pot avea calitatea de actionari.”

Art.16 alin.8 si 9 din Actul Constitutiv se modifica si vor avea urmatorul continut:

„Pentru validarea sedintelor Consiliului de administratie este necesara prezenta a cel puțin patru membri.

Hotărârile Consiliului de administratie se iau cu majoritatea simplă a membrilor prezenti.”

Art.2. Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie, prin mandatarea in acest scop a Directorului general Gubandru Traian, pentru aducerea la

indeplinire a prezentei hotararii AGEA, precum si efectuarea demersurilor necesare pentru inregistrarea acesteia la CNVM, BVB, Registrul Comertului precum si semnarea Actului constitutiv actualizat, la Notariat.

Art. 3. Se aproba data de 11.12.2008 ca data de referinta pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA, conform art.238 din Legea 297/2004.

DIRECTOR GENERAL,



Gubandru Traian