

24 NOV. 2008

CATRE,

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI  
PIATA RASDAQ

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 ORDINARE A ACTIONARILOR, DIN 24.11.2008

**Art.1.** Se aproba alegerea ca membri ai Consiliul de Administratie, pentru o perioada de trei ani si cinci luni, respectiv pana la data de 22.04.2012, a urmatoarelor persoane:

- Gehrig Stannard Schultz, cetatean american, nascut la data de 11.05.1964, in Quito, Ecuador, domiciliat in Huston, Texas, SUA, posesoar al pasaportului nr. 133151509, emis de SUA la data de 20.01.2000, administrator din partea S.C.Tender SA;
- Simon Wagner, cetatean englez, nascut la data de 27.03.1964, in Londra, UK, posesor al pasaportului nr. 099080567, emis de UK, la data de 10.04.2008, administrator din partea S.C.Tender SA.

Puterile si limitele mandatului noilor administratori se vor stabili in sedinta Consiliului de Administratie.

**Art.2.** Se aproba remuneratia noilor administratori conform procesului verbal de sedinta AGOA.

**Art.3.** Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie, prin mandatarea in acest scop a Directorului general Gubandru Traian, pentru aducerea la indeplinire a prezentei hotararii AGOA, precum si efectuarea demersurilor necesare pentru inregistrarea acesteia la CNVM, BVB, Registrul Comertului precum si semnarea Actului constitutiv actualizat, la Notariat.

**Art. 4.** 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

