



**PROSPECTIUNI**  
geological and geophysical services



05. OCT. 2011

Strada Caransebes Nr. 1, 012271 Bucuresti, Romania;  
telefon: +4021 319 66 08; fax: +4021 319 66 56;  
e-mail: office@prospectiuni.ro; www.prospectiuni.ro;  
CIF: RO1552801; Nr. reg. com. J40/4072/1991

**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: 05.10.2011**

**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 c) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006:**

Prin prezenta va aducem la cunostinta ca a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. Prospectiuni S.A. in data de 05.10.2011 la sediul societatii din Bucuresti, str. Caransebes nr.1.

Anexam prezentului raport Hotararea AGEA din data de 05.10.2011.

**PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,  
DIRECTOR GENERAL**

GERHIG STANNARD SCHULTZ

**HOTARAREA**  
**Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor**  
**din 05.10.2011**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. Prospectiuni S.A. convocata in conformitate cu prevederile. Legii nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentelor CNVM nr.1/2006 nr.6/2009 si nr.7/2010 precum si prevederile Actului Constitutiv al societatii prin publicarea Convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 3319 din data de 01.09.2011, in ziarul Jurnalul National, numarul 5737, anul XIX, din data de 01.09.2011, afisata pe site-ul societatii la adresa www.prospectiuni.ro, sectiunea Investitori/AGA si adusa la cunostinta actionarilor si investitorilor prin informarea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si a Bursei de Valori Bucuresti prin raportul curent nr. 3988 din data de 31.08.2011, s-a intrunit in data de 05.10.2011, ora 11:00, data primei convocari, la sediul societatii din strada Caransebes, nr. 1, sector 1, Bucuresti.

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor au fost prezenti sau reprezentati actionari care detin 491.519.675 voturi reprezentand 68,4521% din valoarea capitalului social, respectiv 68,4521% din numarul total de drepturi de vot.

Ordinea de zi a AGEA a fost:

1. Aprobarea aducerii ca aport in natura a pachetului de actiuni detinute de S.C. Prospectiuni S.A. la S.C. RAFO S.A. Onesti la capitalul social al societatii cu raspundere limitata – S.C. Micro Active Invest SRL, societate in curs de constituire si la care S.C. Prospectiuni S.A. va detine calitatea de asociat majoritar.

2. Aprobarea introducerii ca metoda suplimentara de vot in Adunarea Generala a Actionarilor S.C. Prospectiuni S.A. a votului prin corespondenta, precum si aprobarea modificarii Actului Constitutiv in consecinta, in sensul completarii aliniatului 1 al articolului 15 din acesta, urmand ca textul sa aiba urmatoarea formulare:

**“Art. 15. Exercitarea dreptului de vot în Adunarea generală a acționarilor**

Hotărârile adunarilor se iau prin vot deschis și prin vot prin corespondența.”

3. Aprobarea datei de 24.10.2011 ca data de inregistrare a hotararii AGEA pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA, conform art. 238 din Legea 297/2004.

4. Imputernicirea Consiliului de Administratie cu aducerea la indeplinire a hotararii, AGEA prin mandatarea in acest scop a d-lui Gehrig Stannard Schultz, Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General, cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari AGEA, precum si efectuarea demersurilor necesare pentru inregistrarea acesteia la CNVM, BVB, Oficiul Registrului Comertului Bucuresti precum si semnarea Actului constitutiv actualizat la Notariat.

Ca urmare a dezbaterii problemelor la ordinea de zi, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, legal si statutar intrunita,

#### HOTARASTE:

**Art.1.** Se aproba cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati si anume cu un numar de 486.321.175 voturi pentru, reprezentand 67,7282% din capitalul social, respectiv 67.7282% din drepturile de vot, aducerea ca aport in natura a pachetului de actiuni detinute de S.C. Prospectiuni S.A. la S.C. RAFO S.A. Onesti la capitalul social al societatii cu raspundere limitata – S.C. Micro Active Invest SRL, societate in curs de constituire si la care S.C. Prospectiuni S.A. va detine calitatea de asociat majoritar.

**Art.2.** Se aproba cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati si anume cu un numar de 491.519.675 voturi pentru, reprezentand 68,4521% din capitalul social, respectiv 68,4521% din drepturile de vot, introducerea ca metoda suplimentara de vot in Adunarea Generala a Actionarilor S.C. Prospectiuni S.A. a votului prin corespondenta, precum si aprobarea modificarii Actului Constitutiv in consecinta, in sensul completarii aliniatului 1 al articolului 15 din acesta, urmand ca textul sa aiba urmatoarea formulare:

**“Art. 15. Exercitarea dreptului de vot în Adunarea generală a acționarilor**  
Hotărârile adunarilor se iau prin vot deschis și prin vot prin corespondența.”

**Art.3.** Se aproba cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati si anume cu un numar de 491.519.675 voturi pentru, reprezentand 68,4521% din capitalul social, respectiv 68,4521% din drepturile de vot, ca data de 24.10.2011 sa fie data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

**Art.4.** Se aproba cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati si anume cu un numar de 491.519.675 voturi pentru, reprezentand 68,4521% din capitalul social, respectiv 68,4521% din drepturile de vot mandatarea d-lui Gehrige Stannard Schultz, Presedinte al Consiliului de Administratie, cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari AGEA, precum si efectuarea demersurilor necesare pentru inregistrarea acesteia la CNVM, BVB, Oficiul Registrului Comerțului Bucuresti precum si semnarea Actului constitutiv actualizat la Notariat.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,  
DIRECTOR GENERAL

  
GEHRIGE STANNARD SCHULTZ

Secretari de sedinta,

Duica Ramona  
Bandrabur Radita

