

16. MAR. 2012

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: 16.03.2012**

**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 Ordinara a Actionarilor S.C. Prospectiuni S.A. in data de 16.03.2012 la sediul societatii din Bucuresti, str. Caransebes nr.1.

Anexam prezentului raport Hotararea AGOA din data de 16.03.2012.

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

GEHRIG STANNARD SCHULTZ



**HOTĂRÂREA**  
**Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor S.C. ProspeCțiuni S.A.**  
**din 16.03.2012**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. ProspeCțiuni S.A. convocată în conformitate cu prevederile. Legii nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentelor CNVM nr.1/2006 nr.6/2009 și nr.7/2010 precum și prevederile Actului Constitutiv al societății prin publicarea Convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 538 din data de 14.02.2012, în ziarul Jurnalul Național, numărul 5853, anul XIX, din data de 14.02.2012, afișată pe site-ul societății la adresa [www.prospectiuni.ro](http://www.prospectiuni.ro), secțiunea Investitori/AGA și adusă la cunoștința acționarilor și investitorilor prin informarea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și a Bursei de Valori București prin raportul curent nr. 456 din data de 13.02.2012, s-a întrunit în data de 16.03.2012, ora 11:00, data primei convocări, la sediul societății din strada Caransebeș, nr. 1, sector 1, București.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor au fost prezenți sau reprezentați acționari care dețin 491.033.735 voturi reprezentând 68,38% din valoarea capitalului social, respectiv 68,38% din numărul total de drepturi de vot.

Ordinea de zi a AGOA a fost:

1. Aprobarea realegerii în funcția de administrator a tuturor membrilor Consiliului de administrație al S.C. PROSPECTIUNI S.A. pentru o perioadă de 4 ani, în sensul prelungirii valabilității mandatelor acestora fără modificarea structurii Consiliului de administrație.
2. Aprobarea renumerației membrilor Consiliului de administrație al S.C. PROSPECTIUNI S.A. Aprobarea indicatorilor de performanță pentru Președintele CA -Director General.
3. Împuternicirea domnului Milea Marius – Director Producție, pentru a semna pentru și în numele S.C. PROSPECTIUNI S.A. contractele de administrare cu administratorii societății.
4. Aprobarea realegerii în funcția de auditor financiar a celui deja existent pentru o perioadă de 3 ani, în sensul prelungirii mandatului acestuia.
5. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna contractul de audit.
6. Aprobarea datei de 04.04.2012 ca dată de înregistrare a hotărârii AGOA pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA, conform art. 238 din Legea 297/2004.
7. Împuternicirea Consiliului de Administrație cu aducerea la îndeplinire a hotărârii, AGOA prin mandatarea în acest scop a d-lui Gehrig Stannard Schultz, Președinte al Consiliului de Administrație și Director General, cu 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.

Ca urmare a dezbaterii problemelor la ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, legal și statutar întrunită,

### HOTARĂȘTE:

1. Se aprobă cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți sau reprezentați realegerea în funcția de administrator a tuturor membrilor Consiliului de administrație al S.C. PROSPECȚIUNI S.A. pentru o perioadă de 4 ani, fără modificarea structurii Consiliului de administrație, acesta continuând să aibă următoarea componență astfel:

1. Schultz Gehrig Stannard - cetățean american, născut la data de 11.05.1964, în Quito, Ecuador, domiciliat în Huston, Texas, S.U.A., posesor al pașaportului nr. 422037427, emis de SUA la data de 06.01.2010, rezident în România, Localitatea Voluntari, Sos. Erou Nicolae Iancu nr.82, județul Ilfov, posesor al Permisului de ședere seria RO nr.0190545, emis la 24.04.2009 de Ilfov, CNP/NIF 7640511470018 - Administrator cu puteri de Președinte C.A. și Director General;
2. Tender Nicoleta – Daniela - cetățean român, născută la data de 19.05.1968, în Municipiul București, sector 6, fiica lui Arie și Fotina, domiciliată în București, str. Musetesti nr.23, sector 1, posesoare a C.I. seria RD nr.504418, eliberată de SPCEP S1 biroul nr.2 la data de 30.11.2006, CNP. 2680519451512 – Administrator cu puteri de Membru C.A.;
3. Petrișor Nicolae – cetățean român, născut la data de 26.05.1957, în Municipiul București, sector 2, fiul lui Virgiliu și Mariana, domiciliat în București, str. Focșani nr.5, bloc M181, sc.2, et.4, ap.78, sector 5, posesor al C.I. seria RR nr.794265, eliberată la data de 22.08.2011 de S.P.C.E.P. Sector 5, București, CNP. 1570526400398 – Administrator cu puteri de Membru C.A.;
4. Gubandru Traian – cetățean român, născut la data de 20.10.1940, în Comuna Ghioroiu, jud. Vâlcea, fiul lui Dumitru și Floarea, domiciliat în București, Șos. Nicolae Titulescu nr.16, bloc 22, sc.A, et.10, ap.40, sector 1, posesor al C.I. seria RD nr.376746, eliberat de Secția 4 Poliție București, la data de 11.05.2004, C.N.P.1401020400091 – Administrator cu puteri de Membru C.A.;
5. S. C. MIDDLE EUROPE INVESTMENTS S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în România, Cluj-Napoca, str. Iosif Vulcan, nr. 13, Ap.1, cod 400065, J12/1885/2009, C.U.I. RO 18128488, reprezentată prin dl. Fader Cristian-Robert, cetățean român, născut la data de 24.11.1980 în Mun. Arad, jud. Arad, fiul lui Carol-Gheorghe și Viorica-Ioana, domiciliat în Mun. Cluj-Napoca, str. G-ral Traian Moșoiu, nr. 50, ap. 27, jud. Cluj, posesor al C.I. seria KX, nr. 737383, eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 28.04.2010, CNP 1801124020098-Administrator cu puteri de Membru CA.;
6. Constantin Mircea, cetățean român, născut la data de 03.09.1961 în Mun. București, sector 1, fiul lui Ioan și Elena, domiciliat în Mun. București, str. Producției nr.2A, Sector 1, posesor al C.I. seria RT nr.471044, eliberată de SPCEP S1 biroul nr.5, la data de 28.02.2007, CNP. 1610903400040 – Administrator cu puteri de Membru C.A.;
7. Tender Tiberiu, cetățean român, născut la data de 23.02.1954, în municipiul Oradea, județul Bihor, domiciliat în municipiul Timișoara, județul Timiș, str. Pictor

Ioan Negulici, nr. 4, posesor al CI seria TM, nr. 909610, eliberată la data de 06.07.2011 de către S.P.C.L.E.P. Timișoara, CNP 1540223354772 – Administrator cu puteri de Membru C.A.;

2. Se aprobă cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți sau reprezentați acordarea aceleiași remunerații membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Prospecțiuni S.A. ca și în mandatul anterior.

3. Se aprobă cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți sau reprezentați indicatorii de performanță pentru președintele C.A. - Director General identici cu cei stabiliți pentru mandatul anterior, anexă la contractul de administrare - mandat.

4. Se aprobă cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți sau reprezentați împuternicirea domnului Milea Marius – Director Producție al S.C. Prospecțiuni S.A., pentru a semna pentru și în numele S.C. Prospecțiuni S.A. contractele de administrare cu administratorii societății.

5. Se aprobă cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți sau reprezentați realegerea în funcția de auditor financiar a KPMG Audit S.R.L. pentru încă o perioadă de 3 ani.

6. Se aprobă cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți sau reprezentați împuternicirea D-lui Gehrige Stannard Schultz, în calitate de Președinte a Consiliului de Administrație și Director General pentru a semna contractul de audit.

7. Se aprobă cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți sau reprezentați data de 04.04.2012 ca dată de înregistrare a hotărârii AGOA pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA, conform art. 238 din Legea 297/2004.

8. Se aprobă cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți sau reprezentați împuternicirea Consiliului de Administrație cu aducerea la îndeplinire a hotărârii, AGOA prin mandatarea în acest scop a d-lui Gehrige Stannard Schultz, Președinte al Consiliului de Administrație și Director General, cu 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.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,  
DIRECTOR GENERAL

GEHRIGE STANNARD SCHULTZ



Secretari de sedință,  
Duică Ramona  
Bandrabur Rădița