



**PROSPECTIUNI**  
geological and geophysical services



28 APR. 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: 28.04.2011**

**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 au avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a S.C. Prospectiuni S.A. in data de 28.04.2011 la sediul societatii din Bucuresti, str. Caransebes nr.1.

Anexam prezentului raport Hotararea AGOA si Hotararea AGEA din data de 28.04.2011.

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

GEHRIG STANNARD SCHULTZ



**HOTARAREA**  
**Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**  
**din 28.04.2011**

Adunarea Generala Ordinara 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 a prevederilor Actului Constitutiv al societatii prin publicarea Convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1028 din data de 28.03.2011, in ziarul Bursa, numarul 62 (4423), anul XX, din data de 29.03.2011, afisata pe site-ul societatii la adresa [www.prospectiuni.ro](http://www.prospectiuni.ro), secțiunea Investitori/AGA si adusa la cunostinta actionarilor si investitorilor prin informarea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si Bursei de Valori Bucuresti prin raportul curent nr. 2059 din data de 28.03.2011, s-a intrunit in data de 28.04.2011, ora 10:00, data primei convocari, la sediul societatii din strada Caransebes, nr. 1, sector 1, Bucuresti.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au fost prezenti sau reprezentati actionari care detin un numar de 487.628.345 voturi reprezentand 67,91% din valoarea capitalului social respectiv 67,91% din numarul total de drepturi de vot.

Ordinea de zi a AGOA a fost:

**1.** Discutarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2010.

**2.** Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale (bilantul contabil, contul de profit si pierderi, notele explicative la situatiile financiare anuale, repartizarea profitului net) pentru exercitiul financiar al anului 2010.

**3.** Audierea Raportului auditorului financiar asupra situatiilor financiare intocmite de S.C. PROSPECTIUNI S.A. la 31.12.2010.

**4.** Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2010.

**5.** Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a planului de investitii pentru anul 2011.

**6.** Aprobarea datei de 16.05.2011 ca data de inregistrare a hotararii AGOA pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA, conform art. 238 din Legea 297/2004.

**7.** Imputernicirea Consiliului de Administratie cu aducerea la indeplinire a hotararii, AGOA prin mandatarea in acest scop a d-lui Gehrige Stannard Schultz, Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General, cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari AGOA, 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 Ordinara a Actionarilor,

#### HOTARASTE:

**Art.1.** Se aproba cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati si anume cu un numar de 402.419.945 voturi pentru, reprezentand 56,04% din capitalul social, respectiv 56,04% din drepturile de vot, Raportul Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2010.

**Art.2.** Se aproba cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati si anume cu un numar de 402.419.945 voturi pentru, reprezentand 56,04% din capitalul social, respectiv 56,04% din drepturile de vot, situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar al anului 2010 si anume:

- Bilantul contabil;
- Contul de profit si pierderi;
- Notele explicative la situatiile financiare anuale.

Se aproba cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati si anume cu un numar de 402.419.945 voturi pentru, reprezentand 56,04% din capitalul social, respectiv 56,04% din drepturile de vot, ca repartizarea profitului net aferent anului 2010, in valoare de 1.555.774 lei sa se faca astfel :

- Suma de 91.476 lei – rezerva legala :
- Suma de 1.464.298 lei – sursa de finantare pentru programul de investitii pe anul 2011.

**Art.3.** Se aproba cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati si anume cu un numar de 401.686.145 voturi pentru, reprezentand 55,94% din capitalul social, respectiv 55,94% din drepturile de vot, descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2010.

**Art.4.** Se aproba cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati si anume cu un numar de 402.419.945 voturi pentru, reprezentand 56,04% din capitalul social, respectiv 56,04% din drepturile de vot, Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2011 si Planul de investitii pe anul 2011.

**Art.5.** Se aproba cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati ca data de 16.05.2011 sa fie data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

**Art.6.** Se aproba cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati imputernicirea Consiliului de Administratie, prin mandatarea in acest scop a d-lui Gehrig Stannard Schultz, Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru aducerea la indeplinire a prezentei hotararii AGOA, precum si efectuarea demersurilor necesare pentru inregistrarea acesteia la CNVM, BVB, Oficiul Registrului Comertului Bucuresti precum si semnarea Actului constitutiv actualizat, la Notariat.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Gehrig Stannard Schultz



**HOTARAREA**  
**Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor**  
**din 28.04.2011**

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 a prevederilor Actului Constitutiv al societatii prin publicarea Convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1028 din data de 28.03.2011, in ziarul Bursa, numarul 62 (4423), anul XX, din data de 29.03.2011, afisata pe site-ul societatii la adresa [www.prospectiuni.ro](http://www.prospectiuni.ro), secțiunea Investitori/AGA si adusa la cunostinta actionarilor si investitorilor prin informarea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si Bursei de Valori Bucuresti prin raportul curent nr. 2059 din data de 28.03.2011, s-a intrunit in data de 28.04.2011, ora 12:00, 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 un numar de 487.628.345 voturi reprezentand 67,91% din valoarea capitalului social respectiv 67,91% din numarul total de drepturi de vot.

Ordinea de zi a AGEA a fost:

**1.** Aprobarea modificarii art. 16, alin. 5 al Actului Constitutiv in sensul actualizarii adresei de sediu al Administratorul persoana juridica - S. C. MIDDLE EUROPE INVESTMENTS S.R.L..

**2.** Aprobarea infiintarii unei reprezentanțe sau a altei entitati inregistrate legal a societatii în Republica Tadjikistan.

**3.** Aprobarea datei de 16.05.2011 ca data de inregistrare a hotararii AGEA pentru identificarea acționarilor 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 Ordinara a Actionarilor,

#### HOTARASTE:

**Art.1.** Se aproba cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati modificarea art. 16, alin. 5 al Actului Constitutiv in sensul actualizarii adresei de sediu al Administratorul persoana juridica - S. C. MIDDLE EUROPE INVESTMENTS S.R.L..

Art.16 alin.5 din Actul Constitutiv al societatii va fi completat astfel:

*"S. C. MIDDLE EUROPE INVESTMENTS S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în România, Cluj-Napoca, str. Iosif Vulcan, nr. 13, 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."*

**Art.2.** Se aproba cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati si anume cu un numar de 402.419.945 voturi pentru, reprezentand 56,04% din capitalul social respectiv 56,04% din drepturile de vot, infiintarea unei reprezentanțe sau a altei entitati inregistrata legal a societatii in Republica Tadjikistan.

**Art.3.** Se aproba cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati ca data de 16.05.2011 sa fie data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

**Art.4.** Se aproba cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati imputernicirea Consiliului de Administratie, prin mandatarea in acest scop a d-lui Gehrig Stannard Schultz, Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru aducerea la indeplinire a prezentei hotararii AGEA, precum si efectuarea demersurilor necesare pentru inregistrarea acesteia la CNVM, BVB, Oficiul Registrului Comertului Bucuresti precum si semnarea Actului constitutiv actualizat, la Notariat.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Gehrig Stannard Schultz

