



**PROSPECTIUNI™**  
geological and geophysical services

Str. Coralilor Nr. 20C, București, România  
Tel: 021 404 28 00; Fax: +4021 319 66 56  
office@prospectiuni.com; www.prospectiuni.com  
CIF: RO1552801; Nr. reg. com J40/4072/1991  
Societate în reorganizare, in judicial reorganisation, en  
redressement



24. APR. 2019

**Către,**

**Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Direcția Generală de Supraveghere  
Direcția Emitenți - Serviciul Evidență  
și  
Bursa de Valori București**

**Raport curent** conform anexei 12 a Regulamentului A.S.F nr. 5/2018  
**Data raportului: 24.04.2019**  
**Denumirea societății: PROSPECTIUNI S.A.** - în reorganizare  
**Sediul social:** Str. Coralilor, nr.20C, Sector 1, București  
**Nr. telefon/fax:** 021.404.28.00/021.319.66.56  
**Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:** RO 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:**  
Segment ATS administrat de BVB, categoria AeRO

**Eveniment important de raportat** în conformitate cu art.234, alin (1) lit. e) din Regulamentul ASF nr. 5/2018:

PROSPECTIUNI S.A. aduce la cunoștință faptul că în data de 24.04.2019, la prima convocare, au avut loc Adunarea Ordinară a Acționarilor Prospectiuni S.A., respectiv Adunarea Extraordinară a Acționarilor Prospectiuni S.A. la sediul societății în București, strada Coralilor nr. 20C, sector 1.

*Anexă:*

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 24.04.2019 și Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 24.04.2019.

**Administrator Judiciar,  
EURO INSOL SPRL**

**Prin Practician Coordonator  
Adrian Munteanu Lazăr**



**Administrator Special,**

**Nicolae Petrișor**





## **PROSPECTIUNI**

geological and geophysical services

Str. Coralilor Nr. 20C, București, România Tel: 021 404 28 00/i; Fax:  
+4021 319 66 56, office@prospectiuni.com; www.prospectiuni.com, CIF:  
RO1552801; Nr. reg. com J40/4072/1991  
Societate în reorganizare, in judicial reorganisation, en redressement

### **HOTĂRÂREA**

#### **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Prospectiuni S.A. din 24.04.2019**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Prospectiuni S.A. convocată în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare și Actului Constitutiv al societății prin publicarea Convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 1275 din data de 21.03.2019, în ziarul Jurnalul Național, numărul 335(7647), din 21.09.2019, 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 Autorității de Supraveghere Financiară și a Bursei de Valori București prin Raport curent numărul numărul 501 din data de 20.03.2019, s-a întrunit în data de 24.04.2019, ora 11:00, data primei convocări, la sediul societății din strada Coralilor, nr. 20C, sector 1, București.

Capitalul social al Prospectiuni S.A. este format din 718.048.725 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 0,10 lei, fiecare acțiune deținută dând dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor au fost prezenți sau reprezentați acționari care dețin 401.719.253 acțiuni și au votat prin corespondență acționari care dețin 13.437.860 acțiuni, totalul reprezentând 415.157.113 acțiuni, respectiv 57,8174 % din numărul total de drepturi de vot.

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

### **HOTĂRĂȘTE**

**Art. 1. Se aprobă cu unanimitate de voturi situațiile financiare anuale (bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, note explicative) pentru exercițiul financiar al anului 2018, întocmite în conformitate cu prevederile OMFP 1802/ 2014.**

*Structura votului exprimat:*      Pentru 100,0 %      Împotrivă 0      Abținere 0

**Art. 2. Se ia act de Raportului auditorului financiar extern asupra situațiilor financiare întocmite de PROSPECTIUNI S.A. la data de 31/12/2018.**

**Art. 3. Se aprobă cu majoritate de voturi înlocuirea auditorului financiar KPMG AUDIT SRL, al cărui mandat este expirat, și radierea acestuia din înregistrările Oficiului Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.**

*Structura votului exprimat:*      Pentru 96,7632 %      Împotrivă 3,2368 %      Abținere 0



**PROSPECTIUNI™**  
geological and geophysical services

**Art. 4. Se aprobă cu majoritate de voturi prelungirea mandatului auditorului financiar R.B.C. CONSULTING & AUDIT SRL. până la data de 30.04.2020.**

*Structura votului exprimat:*      Pentru 96,7632 %      Împotrivă 3,2368 %      Abținere 0

**Art. 5. Se aprobă cu unanimitate de voturi data de 23.05.2019 ca dată de înregistrare a hotărârii AGOA pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA, conform art. 86 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a datei de 22.05.2019 ca ex-date calculată în conformitate cu definiția dată de prevederile art. 2 lit. I din Regulamentul ASF nr. 5/2018.**

*Structura votului exprimat:*      Pentru 100,0 %      Împotrivă 0      Abținere 0

**Art. 6. Se aprobă cu unanimitate de voturi împuternicirea dlui Petrișor Nicolae, Administrator special, cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri AGOA precum și efectuarea demersurilor necesare pentru înregistrarea acesteia la ASF, BVB, Oficiul Registrului Comerțului București, semnarea Actului Constitutiv actualizat și a altor documente necesare la notariat. Aprobarea dreptului Administratorului Special de a delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.**

*Structura votului exprimat:*      Pentru 100,0 %      Împotrivă 0      Abținere 0

**Administrator judiciar  
EURO INSOL SPRL**

**Prin Practician Coordonator  
Adrian Munteanu-Lazar**





**PROSPECTIUNI**  
geological and geophysical services

Str. Coralilor Nr. 20C, București, România  
Tel: 021 404 28 00/; Fax: +4021 319 66 56  
office@prospectiuni.com; www.prospectiuni.com  
CIF: RO1552801; Nr. reg. com J40/4072/1991  
Societate în reorganizare, in judicial reorganisation, en redressement

**HOTĂRÂREA**  
**Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Prospectiuni S.A.**  
**din 24.04.2019**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Prospectiuni S.A. convocată în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare și Actului Constitutiv al societății prin publicarea Convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 1275 din data de 21.03.2019, în ziarul Jurnalul Național, numărul 335(7647), din 21.03.2019, 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 Autorității de Supraveghere Financiară și a Bursei de Valori București prin Raport curent numărul 501 din data de 20.03.2019, s-a întrunit în data de 24.04.2019, ora 13:00, data primei convocări, la sediul societății din strada Coralilor, nr. 20C, sector 1, București.

Capitalul social al Prospectiuni S.A. este format din 718.048.725 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 0,10 lei, fiecare acțiune deținută dând dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor au fost prezenți sau reprezentați acționari care dețin 401.719.253 acțiuni și nu au fost voturi prin corespondență valabile. Totalul reprezintă 401.719.253 acțiuni, respectiv 55,9460 % din numărul total de drepturi de vot.

Ca urmare a dezbaterii problemelor aflate pe ordinea de zi Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, legal și statutar întrunită,

**H O T Ă R Ă Ș T E**

**Art. 1. Se aprobă cu unanimitate de voturi desființarea punctului de lucru din București, sector 1, strada Coralilor, nr. 20C și radierea acestuia din evidențele Oficiului National al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.**

*Structura votului exprimat:*      Pentru 100,0 %      Împotrivă 0      Abținere 0

**Art. 2. Se aprobă cu unanimitate de voturi desființarea punctului de lucru din București, sector 1, strada Caransebeș, nr. 1, Clădirea laboratoarelor și radierea acestuia din evidențele Oficiului National al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.**

*Structura votului exprimat:*      Pentru 100,0 %      Împotrivă 0      Abținere 0

**Art. 3. Se aprobă cu unanimitate de voturi data de 23.05.2019 ca dată de înregistrare a hotărârii AGEA pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA, conform art. 86 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și**



**PROSPECTIUNI™**  
geological and geophysical services

operațiuni de piață și a datei de 22.05.2019 ca ex-date calculata in conformitate cu definiția dată de prevederile art. 2 lit. I din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

*Structura votului exprimat:*      **Pentru 100,0 %**      **Împotrivă 0**      **Abținere 0**

**Art. 4. Se aprobă cu unanimitate de voturi împuternicirea dlui Petrișor Nicolae, Administrator special, cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri AGEA precum și efectuarea demersurilor necesare pentru înregistrarea acesteia la ASF, BVB, Oficiul Registrului Comerțului București, semnarea Actului Constitutiv actualizat și a altor documente necesare la notariat. Aprobarea dreptului Administratorului Special de a delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.**

*Structura votului exprimat:*      **Pentru 100,0 %**      **Împotrivă 0**      **Abținere 0**

**Administrator judiciar  
EURO INSOL SPRL**

**Prin Practician Coordonator  
Adrian Munteanu Lazăr**

