



PROSPECTIUNI
geological and geophysical services

10.OCT.2012

S.C. PROSPECTIUNI S.A.
BUCUREȘTI

INTRARE Nr.

IEȘIRE Nr. 2863

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: 10.10.2012

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 a) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006:

Prin prezenta vă aducem la cunoștință faptul că a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. Prospectiuni S.A. in data 10.10.2012, la sediul societatii din Bucuresti, strada Caransebes nr. 1.

Anexam prezentului raport Hotararile AGEA din data de 10.10.2012.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
DIRECTOR GENERAL

GEHRIG STANNARD SCHULTZ



HOTARAREA nr. 1
pentru Adunarea Generală Extraordinara a Actionarilor S.C. Prospectiuni S.A.
din 10.10.2012

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, Nr.3401 din data de 07.09.2012, in ziarul Jurnalul National, numarul 6002, anul XX, din 07.09.2012, 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. 2480 din data de 06.09.2012, s-a intrunit in data de 10.10.2012, 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 509.718.385 actiuni si au votat prin corespondenta actionari care detin 2.930.830 actiuni, totalul reprezentand 512.649.215 actiuni, reprezentand 71,3947% din numarul total de drepturi de vot.

Ca urmare a dezbaterii problemelor aflate pe ordinea de zi la punctele 1,2,3,4,5,8 si 9, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, legal si statutar intrunita,

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba contractarea de la EximBank a plafonului de credite de investitii in valoare de **29.211.000 lei (6.500.000 EUR x 4,4940 lei)**.

Art. 2 Se aproba emiterea Garanției EximBank in numele si in contul statului în valoare de **14.500.000 lei**.

Art. 3 Se aproba constituirea garantiilor colaterale aferente plafonului de credite de investitie astfel:

- Ipoteca de rang I asupra imobilului situat in Bucuresti, str. Cransebes nr.1, sector 1, compus din teren + constructii, reprezentand teren in suprafata totala de 8940 mp (masurat), adica 8629 mp (din acte), in scris in CF 212475 (CF vechi 17492), nr. cad. 212475, aflat in proprietatea S.C. PROSPECTIUNI S.A.

- Ipoteca de rang I asupra constructiilor edificate pe terenul din str. Caransebes nr.1, sector 1, Bucuresti, respectiv :

A1.1 – 212475 C1 – constructii administrative – 74 mp

A1.2 – 212475 C2 - constructii administrative – 500 mp

A1.3 – 212475 C3 - constructii industriale si edilitare – 537 mp

A1.4 – 212475 C4 - constructii administrative – 1531 mp

Art. 4 Se aproba imputernicirea d-lui **SCHULTZ STANNARD GEHRIG** si d-lui **MIHAI GUBANDRU** sa semneze Acordul de Plafon de credite de investitie si Contractele accesorii acestuia, Conventia de garantare precum si angajamentul societatii de a nu se diviza/ de a nu fuziona / de a nu decide dizolvarea anticipata a societatii pe toata durata valabilitatii plafonului de credite de investitii si a Garanției EximBank in numele si in contul statului fara acceptul prealabil al EximBank.

Art. 5 Se aproba data de 31.10.2012 ca data de inregistrare a hotararii AGEA pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA, conform art. 238 din Legea 297/2004.

Art. 6 Se aproba 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, efectuarea demersurilor necesare pentru inregistrarea acesteia la CNVM, BVB, Oficiul Registrului Comertului Bucuresti semnarea Actului constitutiv actualizat la Notariat, precum si semnarea intregii documentatii impuse pentru aducerea la indeplinire a prezentei hotarari.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINSTRATIE ,
DIRECTOR GENERAL

GEHRIG STANNARD SCHULTZ



Secretari de sedinta,

Ramona Duica



PROSPECTIUNI
geological and geophysical services

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

HOTARAREA nr. 2
pentru Adunarea Generală Extraordinara a Actionarilor S.C. Prospectiuni S.A.
din 10.10.2012

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, Nr.3401 din data de 07.09.2012, in ziarul Jurnalul National, numarul 6002, anul XX, din 07.09.2012, 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. 2480 din data de 06.09.2012, s-a intrunit in data de 10.10.2012, 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 509.718.385 actiuni si au votat prin corespondenta actionari care detin 2.930.830 actiuni, totalul reprezentand 512.649.215 actiuni, reprezentand 71,3947% din numarul total de drepturi de vot.

Ca urmare a dezbaterii problemelor aflate pe ordinea de zi la punctele 6, 8 si 9, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, legal si statutari intrunita,

HOTARASTE:

Art.1 Se deschiderea unei subsidiare (entitate juridica) a S.C. Prospectiuni S.A. in Republica Mauritius , in vederea derularii unor activitati specifice in domeniu.

Art. 2 Se aproba data de 31.10.2012 ca data de inregistrare a hotararii AGEA pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA, conform art. 238 din Legea 297/2004.

Art. 3 Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie cu aducerea la indeplinire a hotararii, AGEA prin mandatarea în acest scop a d-lui **GEHRIG STANNARD SCHULTZ**, Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General, cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari AGEA, efectuarea demersurilor necesare pentru inregistrarea acesteia la CNVM, BVB, Oficiul Registrului Comertului Bucuresti semnarea Actului constitutiv actualizat la Notariat, precum si semnarea intregii documentatii impuse pentru aducerea la indeplinire a prezentei hotarari.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINSTRATIE ,
DIRECTOR GENERAL

GEHRIG STANNARD SCHULTZ



Secretar de sedinta,

Ramona Duica

HOTARAREA nr. 3
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor S.C. Prospectiuni S.A.
din 10.10.2012

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, Nr.3401 din data de 07.09.2012, in ziarul Jurnalul National, numarul 6002, anul XX, din 07.09.2012, 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. 2480 din data de 06.09.2012, s-a intrunit in data de 10.10.2012, 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 509.718.385 actiuni si au votat prin corespondenta actionari care detin 2.930.830 actiuni, totalul reprezentand 512.649.215 actiuni, reprezentand 71,3947% din numarul total de drepturi de vot.

Ca urmare a dezbaterii problemelor aflate pe ordinea de zi la punctele 7,8 si 9, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, legal si statutar intrunita,

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba modificarea Actului Constitutiv al societatii in sensul inlocuirii, in tot cuprinsul acestuia a sintagmei de **“societate comerciala”** cu sintagma de **“societate”**, pentru conformare cu textul actului normativ, urmand ca aceasta mentiune sa fie pusa in aplicare incepand cu data de 1 februarie 2013, conform OUG nr.44/2012, ori la o alta data stabilita ulterior printr-un alt act normativ.

Art. 2 Se aproba data de 31.10.2012 ca data de înregistrare a hotararii AGEA pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA, conform art. 238 din Legea 297/2004.

Art. 3 Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie cu aducerea la indeplinire a hotararii, AGEA prin mandatarea în acest scop a d-lui **GEHRIG STANNARD SCHULTZ**, Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General, cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari AGEA, efectuarea demersurilor necesare pentru inregistrarea acesteia la CNVM, BVB, Oficiul Registrului Comertului Bucuresti semnarea Actului constitutiv actualizat la Notariat, precum si semnarea intregii documentatii impuse pentru aducerea la indeplinire a prezentei hotarari.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINSTRATIE,
DIRECTOR GENERAL

GEHRIG STANNARD SCHULTZ



Secretar de sedinta,

Ramona Duica

