



**PROSPECTIUNI**  
geological and geophysical services

Str. Coralilor Nr. 20C, București, România  
Tel: 021 404 28 00/int. 110; 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

## CONVOCARE

### ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII PROSPECTIUNI S.A.

*– in reorganizare, in judicial reorganisation, en redressement–*

Subscrisa EURO INSOL SPRL, cu sediul ales pentru comunicare în București, strada Costache Negri nr. 1-5, etaj 3, sector 5, RSP 0069, cod de identificare fiscala RO 21119285, în calitate de administrator judiciar al societatii PROSPECTIUNI S.A., înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/4072/1991, C.U.I. 1552801 cu sediul în București, strada Coralilor, nr.20C, sector 1, tel: 021 404 28 00/int. 110, fax: 021 319 66 56 ("Societatea") desemnat în data de 05.04.2016 în dosarul nr.12297/3/2016 aflat pe rolul Tribunalului București, Secția a VII-a Civilă,

În temeiul 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 emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentului CNVM nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și Actului Constitutiv al societății:

## CONVOACĂ

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI ADUNAREA GENERALĂ  
EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII PROSPECTIUNI S.A. la sediul  
SOCIETĂȚII din București, Strada Coralilor nr. 20C, sector 1, pentru data de 24.04.2019,  
ora 11.00 pentru Adunarea Generală Ordinară, respectiv ora 13.00 pentru Adunarea  
Generală Extraordinară.**

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR** va avea ca ordine de zi următoarele:

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale (bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, note explicative) pentru exercițiul financiar al anului 2018.



**PROSPECTIUNI**  
geological and geophysical services

2. Audierea Raportului auditorului financiar extern asupra situațiilor financiare întocmite de PROSPECTIUNI S.A. la data de 31/12/2018.
3. 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.
4. Prelungirea mandatului auditorului financiar R.B.C. CONSULTING & AUDIT SRL. până la data de 30.04.2020.
5. Aprobarea datei 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 emitentii 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. 1 din Regulamentul CNVM nr. 5/2018.
6. Aprobarea împuternicirii 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.

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR** va avea ca ordine de zi următoarele:

1. Aprobarea desființării punctului de lucru din București, sector 1, strada Coralilor, nr. 20C și radierea acestuia din evidențele Oficiului Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.
2. Aprobarea desființării punctului de lucru din București, sector 1, strada Caransebeș, nr. 1, Clădirea laboratoarelor și radierea acestuia din evidențele Oficiului Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București
3. Aprobarea datei 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 emitentii 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. 1 din Regulamentul CNVM nr. 5/2018.
4. Aprobarea împuternicirii dlui Petrișor Nicolae, Administrator special, cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri AGEA precum și efectuarea demersurilor necesare pentru

înregistrarea acestora 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.

În cazul în care nu se întrunește cvorumul legal, Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Prospectiuni S.A. vor avea loc în data de **25.04.2019** în același loc, la aceleași ore, cu aceeași ordine de zi și cu aceeași data de referință.

Capitalul social al PROSPECTIUNI SA 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 Extraordinară a Acționarilor.

Participă acționarii înscrși în registrul de evidență al acționarilor la data de **10.04.2019**, considerată *data de referință*.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare și a Adunării Generale Extraordinare cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală și de asemenea are/au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare și a Adunării Generale Extraordinare, însoțite de copiile actelor de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), ale acționarilor, pot fi depuse la sediul societății din București, str. Coralilor nr. 20C, sector 1, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, în plic închis, *cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ DIN DATA DE 24/25.04.2019.*

Fiecare acționar poate depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare sau a Adunării Generale Extraordinare, însoțite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), la sediul Societății din București, str. Coralilor nr. 20C, sector 1, până la data de **17.04.2019**, în plic închis, *cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ DIN DATA DE 24/25.04.2019.*

Accesul acționarilor înscrși în registrul acționarilor la data de referință, în locul în care se desfășoară adunarea generală a acționarilor, este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, în baza unei împuterniciri speciale (procuri speciale) sau generale.



Procurile speciale se pot obține de la sediul societății sau accesând pagina de internet, la adresa [www.prospectiuni.ro](http://www.prospectiuni.ro), secțiunea Investitori/AGA începând cu data de **22.03.2019**. Împuternicirea generală se poate acorda de către acționarul emitent, în condițiile Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, art. 96 (10) -96 (13) sau unui avocat.

La completarea procurilor speciale acționarii trebuie să țină cont de posibilitatea completării/actualizării ordinii de zi, caz în care aceste documente vor fi actualizate și disponibilizate până cel târziu la data de **15.04.2019**.

Acționarii persoane fizice care nu pot participa la adunarea generală, precum și acționarii persoane juridice, vor depune până la data de **22.04.2019**, la sediul societății, împuternicirile speciale sau generale prin care împuternicesc alte persoane să-i reprezinte, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii ale împuternicirilor sunt reținute de societate, urmand a se menționa despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

Acționarii Societății înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondență ("Buletinul de vot"). Buletinul de vot poate fi obținut începând cu data de **22.03.2019** de la Registratura Societății și de pe website-ul Societății ([www.prospectiuni.ro](http://www.prospectiuni.ro)).

În cazul votului prin corespondență, Buletinele de vot, completate și semnate, pot fi transmise sau depuse personal către/la Registratura Societății prin orice formă de curierat cu confirmare de primire astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura Societății până cel târziu la data de **22.04.2019**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ DIN DATA DE 24/25.04.2019**. Buletinele de vot care nu sunt primite la Registratura Societății până la data mai sus menționată nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

La completarea votului prin corespondență acționarii trebuie să țină cont de posibilitatea completării/actualizării ordinii de zi, caz în care aceste documente vor fi actualizate și disponibilizate până cel târziu la data de **15.04.2019**.

Sub sancțiunea neluării în considerare a voturilor exprimate prin corespondență în caz contrar, formularele de vot prin corespondență trebuie însoțite obligatoriu de documente care să permită identificare acționarilor, astfel:

În cazul acționarilor persoane fizice:

- copie C.I./B.I. sau pașaport în termen de valabilitate;
- un specimen de semnătură legalizat/certificat de un notar public sau de un organism cu competențe de legalizare/certificare a semnăturii sau se poate proceda direct la legalizarea/certificarea semnăturii aplicate pe formularul de vot prin corespondență;
- dacă este cazul, copie C.I./B.I. pașaport în termen de valabilitate și specimen de semnătură care să îndeplinească toate condițiile de mai sus pentru reprezentantul legal al acționarului persoană fizică, precum și copie a documentului oficial care atestă calitatea de reprezentant legal (poate fi

orice document din care rezultă lipsa capacității de exercițiu a acționarului persoană fizică și/sau motivul pentru care acestuia i-a fost desemnat un reprezentant legal).

În cazul acționarilor persoane juridice:

- copie C.I./B.I. sau pașaport în termen de valabilitate pentru reprezentantul legal al acționarului
- persoană juridică;
- un specimen de semnătură pentru reprezentantul legal al acționarului, legalizat/certificat de un notar sau de un alt organism cu competențe de legalizare/certificare a semnăturii sau se poate proceda direct la legalizarea/certificarea semnăturii aplicate pe formularul de vot prin corespondență;
- copie a certificatului de înmatriculare sau a unui document echivalent;
- copie a documentului oficial care atestă calitatea de reprezentant legal a persoanei fizice care semnează formularul de vot prin corespondență în numele acționarului - persoană juridică (poate fi un certificat emis de Registrul Comerțului sau de orice alt organism similar).

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri în legătură cu Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pot fi consultate de acționari la sediul societății, în zilele lucrătoare, începând cu data de **22.03.2019** și pe website-ul societății ([www.prospectiuni.ro](http://www.prospectiuni.ro)).

Pentru a se asigura condiții bune de desfășurare a Adunării Generale Ordinare și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Prospectiuni S.A., rugăm ca acționarii să-și anunțe din timp intenția de a participa la ședință, la telefon numărul 021 404 28 00/int. 110 sau prin fax la numărul 021.319.66.56, până cel târziu în data de **22.04.2019**. Informații suplimentare se pot obține la Biroul Juridic/Relații Investitori, la numărul de telefon menționat mai sus și pe website-ul societății ([www.prospectiuni.ro](http://www.prospectiuni.ro)).

**Administrator judiciar,  
EURO INSOL SPRL**

**Prin Practician Coordonator  
Adrian Munteanu Lazăr**

