

S.C. PETROLEXPORTIMPORT S.A.

BUCUREȘTI, B-dul Unirii nr. 72, bl. J3C, sector 3

J40/14/1991; CUI 1578364

Tel: 021.318.84.44, Fax: 021.318.84.53

E-mail: office@petex.ro

CONVOCATOR

Nr.2/23.03.2011

Consiliul de Administrație al S.C. PETROLEXPORTIMPORT S.A. cu sediul în BUCUREȘTI, B-dul Unirii nr. 72, bl. J3C, sector 3, J40/14/1991, CUI RO1578364, compus din Iancu Valeriu – Administrator și Popescu Ovidiu – Președinte C.A., convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. PETROLEXPORTIMPORT S.A., la care sunt îndreptați să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 18 aprilie 2011, stabilind ca data de referință, **pentru data de 28 aprilie 2011, ora 12:30**, la sediul social al societății, din București, Bdul. Unirii nr.72, bl.J3C, sector 3, cu următoarea ordine de zi:

I. Referitor la facilitățile de credit contractate de către S.C. PETROLEXPORTIMPORT S.A. („Societatea”) de la PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. („Banca”) în baza contractelor de credit nr. 2308/22.09.2005 și 100/28.02.2008, Societatea supune aprobării următoarele:

1. În ceea ce privește împrumuturile acordate sau care vor fi acordate Societății de către acționarii săi sau companiile din grup, aceasta se obligă: - fie să nu restituie aceste împrumuturi, până la rambursarea integrală a creditului acordat de Bancă potrivit prezentului Contract, - fie să utilizeze sumele menționate în vederea majorării capitalului social.

2. Societatea se obligă să nu distribuie dividende, fără acordul prealabil scris al Bancii, către acționarii acesteia, până la rambursarea integrală a creditului acordat de Bancă potrivit contractelor de credit amintite.

3. Împuternicirea d-lui Ovidiu Popescu, în calitate de Președinte C.A., să negocieze/ să asume și să decidă în numele și pe seama S.C. PETROLEXPORTIMPORT S.A. orice clauză contractuală (inclusiv, dar fără a se limita la, modalitățile de rambursare și a datelor de rambursare a creditului, prelungirea duratei creditului, conversia creditului în orice altă monedă, modificarea structurii garanțiilor creditului, stabilirea costurilor aferente creditului, precum și asumarea oricărei clauze ce ține de competența asociaților etc.) și să semneze în numele și pe seama societății Contractul de subordonare, orice act adițional la Contractul de credit și la Contractele de garanție reală mobilă/ imobiliară, orice contract nou de garanție reală mobilă, precum și biletele la ordin emise de Societate - acte încheiate de S.C. PETROLEXPORTIMPORT S.A. cu Piraeus Bank Romania S.A.

4. Împuternicirea d-lui Ovidiu Popescu, în calitate de Președinte C.A., să semneze în numele și pe seama societății, orice document în legătură cu operațiunile privind facilitățile de credit acordate S.C. PETROLEXPORTIMPORT S.A. de către Piraeus Bank Romania S.A.

II. Aprobarea datei de 19.05.2011 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital.

Acționarii persoane fizice pot participa și vota la adunarea generală a acționarilor direct sau prin reprezentanți, conform prevederilor legale, pe baza unor procuri speciale. Accesul acționarilor la Adunarea Generală se face prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor

persoane - fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane- juridice si a acționarilor persoane-fizice reprezentate, cu procura speciala dată persoanei fizice care ii reprezinta. Procura specială se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant si unul pentru mandatar) și se obtine fie de la sediul societății personal sau prin fax între orele 9,00-16,00, fie de pe pagina de web www.petex.ro, începând cu data de 28.03.2011 orele 12:00. După semnare exemplarul pentru emitent se va depune personal, prin fax (fax nr. 021.318.84.53) sau transmis prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, la sediul societății, însoțit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat, până la data de 25.04.2011 orele 12,00, la adresa de e-mail office@petex.ro. Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, înainte de Adunarea Generala a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta cu legalizare de semnatura de catre un notar public cu copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare al acționarului vor fi transmise societatii în original la sediul acesteia până la data de 22.04.2011 orele 12,00.

Materialele privind ordinea de zi, proiectul de hotarare si formularul de vot prin corespondenta vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății și la adresa de internet www.petex.ro, începând cu data de 28.03.2011. Acționarii societății pot obține, la cerere și contra cost copii ale documentelor referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi.

Unul sau mai multi acționari care detin, individual sau împreuna, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotarâre propus spre aprobare de adunarea generala, care vor fi transmise la sediul societatii în scris, până la data 12.04.2011 orele 12,00, deasemenea au dreptul de a prezenta proiecte de hotarâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA, drept care se poate exercita în scris, prin transmitere la sediul societății, până la data de 12.04.2011 orele 12,00.

Actionarii societatii pot adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi, acestea urmând a fi depuse la sediul societății împreuna cu copii după acte care permit identificarea acționarului, până la data de 25.04.2010 orele 12,00.

Răspunsurile la întrebările adresate vor fi comunicate în scris, sau publicate pe website-ul societății (www.petex.ro).

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este convocata pentru data de 29.04.2011, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare.

Persoana de contact pentru informații suplimentare este dl. Manda George – telefon 021/318.84.59, office@petex.ro.

Semnăturile membrilor Consiliului de Administrație:

23.03.2011

Numele: Iancu Valeriu
Funcția: Administrator

Numele: Popescu Ovidiu
Funcția: Președinte C.A.
