



# PETROEXPORTIMPORT S.A.

FONDATĂ 1948

Reg. Com. Nr: J 40/14/1991

Cod fiscal: RO 1578364

B-dul UNIRII Nr. 72, Bloc J3C

BUCUREȘTI, cod 030836, Sector 3

(021) 318.84.44; Fax: (021) 318.84.53

E-mail: [office@petex.ro](mailto:office@petex.ro)

<http://www.petex.ro>

## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

AL S.C. PETROEXPORTIMPORT S.A.

cu sediul în București, Bdul. Unirii nr. 72, bloc J3C, tronson 1, sector 3, CUI RO1578364, număr de ordine în Registrul Comerțului J40/14/1991, întrunit în ședința din 22.07.2011

## CONVOACĂ

în data de **30 august 2011 ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR** la ora 12.30.

Adunarea Generala a Acționarilor își va desfășura lucrările la sediul societății din București, Bdul. Unirii nr. 72, bloc J3C, sector 3, la care sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 16 august 2011, stabilită ca dată de referință.

**ORDINEA DE ZI pentru ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ** este următoarea:

1. Modificarea art.22 din Actul Constitutiv al societății, ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație.
2. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să negocieze/ să asume și să decidă în numele și pe seama S.C. PETROEXPORTIMPORT 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 imobiliară/ mobilă, orice contract nou de garanție reală imobiliară, precum și biletele la ordin emise de Societate – acte încheiate de S.C. PETROEXPORTIMPORT S.A. cu Piraeus Bank Romania S.A.

3. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să semneze în numele și pe seama societății, orice document în legătură cu operațiunile privind facilitățile de credit acordate S.C. PETROEXPORTIMPORT S.A. de către Piraeus Bank Romania S.A.
4. Aprobarea datei de 19.09.2011 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 și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procură specială dată persoanei fizice care îi reprezintă.

Procura specială se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant și unul pentru mandatar) și se obține fie de la sediul societății personal sau prin fax între orele 9,00-16,00, fie de pe pagina web [www.petex.ro](http://www.petex.ro), începând cu data de 29.07.2011 orele 12,30.

Dupa semnare, exemplarul pentru emitent se va depune personal, prin fax (fax nr. 021.318.84.53) sau transmis prin e-mail ([office@petex.ro](mailto:office@petex.ro)) 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 26.08.2011 orele 12,30.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență cu legalizare de semnătură de către un notar public cu copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare al acționarului vor fi transmise societății în original la sediul acesteia până la data de 26.08.2011 orele 12,30. Formularul de vot prin corespondență va fi pus la dispoziția acționarilor la sediul societății și la adresa de internet [www.petex.ro](http://www.petex.ro), începând cu data de 29.07.2011 orele 12,30.

Materialele privind ordinea de zi, proiectul de hotărâre și formularul de vot prin corespondență vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății și la adresa de internet [www.petex.ro](http://www.petex.ro) începând cu data de 29.07.2011 orele 12,30. Acționarii societății pot obține la cerere și contracost copii ale documentelor referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi.

Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, 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 hotărâre propus spre aprobare de Adunarea generală, care vor fi transmise la sediul societății în scris, până la data 10.08.2011 orele 12,30, deasemenea au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, drept care se poate exercita în scris, prin transmitere la sediul societății, până la data de 10.08.2011 orele 12,30.

Acționarii societății pot adresa întrebări în scris privind punctele de pe Ordinea de zi, acestea urmând a fi depuse la sediul societății împreună cu copii după acte care permit identificarea acționarului, pâna la data de 16.08.2011 orele 12,30.

Răspunsurile la întrebările adresate vor fi comunicate în scris sau publicate pe site-ul societății - [www.petex.ro](http://www.petex.ro).

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este convocata pentru data de 31 august 2011, cu menținerea Ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare.

Persoana de contact pentru informații suplimentare este dl. Manda George – telefon 021/318.84.44, [office@petex.ro](mailto:office@petex.ro).

**ADMINISTRATOR,  
VALERIU IANCU**