

HÂRTIE CU ANTETUL PERSOANEI JURIDICE REPREZENTATE

PROCURĂ SPECIALĂ

Subsemnatul(a) _____ (numele și prenumele conform actului de identitate), reprezentant legal al _____, în calitate de _____, persoană juridică _____, cu sediul în _____ str. _____, nr. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _____, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. _____, Cod unic de înregistrare _____, deținătoare a unui număr de _____ acțiuni S.C. PETROLEXPORTIMPORT S.A. București, împuternicesc prin prezenta pe _____ domiciliat în _____ str. _____ nr. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _____, posesor al BI/CI seria _____ nr. _____, eliberat de _____, la data de _____, să mă reprezinte în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. PETROLEXPORTIMPORT S.A. București, care va avea loc la data de 28.04.2011 ora 12.30 la sediul societății din București, Bdul Unirii nr.72, bloc J3C, sector 3, sau, în cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, la convocarea pentru data de 29.04.2011, cu menținerea ordinei de zi, a orei și locului de desfășurare, hotărând în numele meu în problemele ce fac obiectul următoarelor puncte de pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor:

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:

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.

pentru împotriva abținere

Prezentul mandat este netransmisibil unei terțe persoane și valabil până la revocarea sa expresă. În executarea prezentului mandat, mandatarul meu va semna în locul meu și pentru mine, oriunde va fi necesar, semnătura acestuia fiindu-mi opozabilă, în limitele mandatului de față.

MANDANT,

(Denumirea societății deținătoare de acțiuni în clar)

(Numele și prenumele în clar al reprezentantului legal al societății deținătoare de acțiuni)

(Semnătura reprezentantului legal și ștampila societății) (Număr ieșire) (Data)