



# **PETROLEXPORTIMPORT 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>

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor  
întrunită în data de 31.08.2011, la a doua convocare,  
cu o prezență de 76,74% (313.634 acțiuni),  
a luat următoarele  
HOTĂRĂRI**

1. Se aprobă rescrierea Actului Constitutiv al societății, cu modificarea art.22, ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație, conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 31.08.2011:

- Dl. IANCU VALERIU, cetățean român, născut în localitatea Smeeni, jud. Buzău, la data de 25.01.1951, cu domiciliul în București, Str. George Folescu nr.24, sector 2, posesor al CI seria RD nr.738783, eliberat de SPCEP sector 2, la data de 09.02.2011, având cod numeric personal 1510125400543, starea civilă căsătorit, Director general al Petrolexportimport S.A., este ales în funcția de administrator, Președinte al Consiliului de Administrație al societății, pentru un mandat de 4 (patru) ani, până la data de 30.08.2015.

- Dna. ION REASILVIA, cetățean român, născută în com. Cosminele Jud. Prahova, la data de 28.09.1966, cu domiciliul în București, Bd. Tudor Vladimirescu nr.53, bl.T6, sc.1, et.6, ap.21, sector 5, posesoarea CI seria RT

nr.619254, eliberat de SPCEP S5 biroul nr.2, la data de 24.11.2008, având cod numeric personal 2660928295887, starea civilă necăsătorită, este aleasă în funcția de administrator – membru în Consiliul de Administrație al societății, pentru un mandat de 4 (patru) ani, până la data de 30.08.2015.

- DI. OPRAN MARIUS - EUGEN, cetățean român, născut în com. Hotarele Jud. Giurgiu, la data de 15.08.1944, cu domiciliul în București, Str. Ana Davila nr.41-43, sector 5, posesor al CI seria DP nr.135514, eliberat de I.N.E.P. la data de 19.10.2009, având cod numeric personal 1440815400154, starea civilă căsătorit, este ales în funcția de administrator – membru în Consiliul de Administrație al societății, pentru un mandat de 4 (patru) ani, până la data de 30.08.2015.

Restul articolelor din Actul Constitutiv rămân neschimbate.

2. Se aprobă împuternicirea dlui IANCU VALERIU Președintele Consiliului de Administrație 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 asociațiilor 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/ mobiliară, orice contract nou de garanție reală imobiliară, precum și biletele la ordin emise de Societate – acte încheiate de S.C. PETROLEXPORTIMPORT S.A. cu Piraeus Bank Romania S.A.

3. Se aprobă împuternicirea dlui IANCU VALERIU Președintele Consiliului de Administrație 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.

4. Se aprobă data de 19.09.2011 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor îl împuternicește pe dl. IANCU VALERIU - Președintele Consiliului de Administrație, să semneze Procesul Verbal al ședinței, Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor emisă în baza procesului verbal, precum și celelalte acte legate de aplicarea acesteia.

Președintele Consiliului de Administrație,

IANCU VALERIU

Secretar AGA,  
Manda George