



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

<http://www.petex.ro>

**Adunarea Generală Ordinară 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
HOTĂRÂRI**

1. Se descarcă de gestiune Consiliul de Administrație al S.C. Petrolexportimport S.A. pentru perioada 1 ianuarie – 31 august 2011.

2. Se aprobă componența Consiliului de Administrație al societății:

DI. 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.

3. Se aprobă indemnizația lunară – echivalentul în lei a sumei de 1.500 euro cuvenită Președintelui Consiliului de Administrație și indemnizația lunară – echivalentul în lei a sumei de 1.000 euro cuvenită fiecăruia dintre cei doi administratori - membrii în Consiliul de Administrație.

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 a Acționarilor îl împuternicește pe dl. Iancu Valeriu - Președintele Consiliului de Administrație, să semneze Procesul Verbal al ședinței, Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor emisă în baza procesului verbal, precum și celelalte acte legate de aplicarea acesteia.

Președintele Consiliului de Administrație,

IANCU VALERIU

Secretar A.G.A.,

Manda George