

S.C. PETROLEXPORTIMPORT S.A.
Sediul: Bd Unirii 72, bl.J3C, tronson 1,
sector 3 București
C.U.I. RO1578364, J40/14/1991

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor convocată pentru data de 28/ 29 aprilie 2011 ora 12,30, cu participarea unui procent de _____ % din capitalul social, hotărăște următoarele :

I. Referitor la facilitățile de credit contractate de catre 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, se aprobă:

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 alta 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. Se aprobă data 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.

În temeiul prezentei hotărâri urmează să se îndeplinească toate formalitățile legate de publicitate și de înregistrare a mențiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului, prin grija Consiliului de Administrație al societății.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Ovidiu Popescu