

**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 Ordinară a Acționarilor convocată pentru data de 28/ 29 aprilie 2011 ora 12,00, cu participarea unui procent de \_\_\_\_\_ % din capitalul social, hotărăște următoarele:

1. Se aprobă Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar 2010.
2. Se aprobă situațiile financiare pentru exercițiul financiar 2010. Se aprobă Raportul auditorului financiar.
3. Se aprobă sursele și modalitățile de acoperire a pierderii înregistrate în anul 2010.
4. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2010 în baza rapoartelor prezentate.
5. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2011.
6. Se aprobă nivelul indemnizației convenite administratorilor pentru următoarele 12 luni de mandat.
7. Se aprobă rămânerea vacantă a unui post de Administrator, membru în Consiliul de Administrație.
8. Se aprobă numirea auditorului financiar în urma expirării mandatului.
9. Se aprobă data de 19.05.2011 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare 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**