



# **PETROEXPORTIMPORT S.A.**

**FONDATĂ 1948**

Reg. Com. Nr: J 40/14/1991  
Cod fiscal: RO 1578364

B-dul UNIRII Nr. 72, Bloc J3C, Tr.1,  
BUCUREȘTI, cod 030836, Sector 3  
021.3188444; Fax: 021.3188453  
E-mail: [office@petex.ro](mailto:office@petex.ro)  
<http://www.petex.ro>

## **CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. PETROEXPORTIMPORT S.A.**

cu sediul în București, Bdul. Unirii nr. 72, bloc J3C, tronson 1, sector 3, CIF RO1578364, număr de ordine în Registrul Comerțului J40/14/1991, întrunit în ședința din 14.03.2012

### **CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR în data de 26 aprilie 2012 la ora 12.00.**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor își va desfășura lucrările la sediul societății din București, B-dul Unirii nr.72, bloc J3C, tronson 1, sector 3, la care sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 9 aprilie 2012, stabilită ca dată de referință.

**ORDINEA DE ZI** pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este următoarea:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea raportului administratorilor pentru exercițiul financiar 2011.
2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar 2011. Aprobarea raportului auditorului financiar.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2011 în baza rapoartelor prezentate.
4. Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2012.
5. Stabilirea indemnizației convenite administratorilor pentru următoarele 12 luni de mandat.
6. Numirea auditorului financiar ca urmare a expirării mandatului și fixarea duratei contractului de audit financiar.
7. Aprobarea datei de 15.05.2012 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.

Acționarii persoane fizice pot participa și vota la Adunarea Generală a Acționarilor direct sau prin reprezentanți, conform prevederilor legale, pe baza unor procuri speciale.

Accesul acționarilor la Adunarea Generală se face prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procura speciala dată persoanei fizice care îi reprezintă.

Procura specială se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant și unul pentru mandatar) și se obține fie de la sediul societății - personal sau prin fax între orele 9,00-16,00, fie de pe pagina de web [www.petex.ro](http://www.petex.ro), începând cu data de 20.03.2012 orele 12,00.

După semnare, exemplarul pentru societate se va depune personal, prin fax (fax nr. 021.318.84.53) sau transmis prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, la sediul societății, însoțit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat, până la data de 24.04.2012 orele 12,00, la adresa de e-mail [office@petex.ro](mailto:office@petex.ro).

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență cu legalizare de semnătură de către un notar public cu copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare al acționarului vor fi transmise societății în original la sediul acesteia până la data de 24.04.2012 orele 12,00.

Materialele privind ordinea de zi, proiectul de hotărâre și formularul de vot prin corespondență vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății și la adresa de internet [www.petex.ro](http://www.petex.ro), începând cu data de 20.03.2012. Acționarii societății pot obține, la cerere și contra cost, copii ale documentelor referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi.

Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobarea Adunării Generale, care vor fi transmise la sediul societății în scris, până la data 02.04.2012 orele 12,00; de asemenea au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, drept care se poate exercita în scris, prin transmitere la sediul societății, până la data de 02.04.2012 orele 12,00.

Acționarii societății pot adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi, acestea urmând a fi depuse la sediul societății împreună cu copii după acte care permit identificarea acționarului, până la data de 11.04.2012 orele 12,00.

Răspunsurile la întrebările adresate vor fi comunicate în scris sau publicate pe website-ul societății ([www.petex.ro](http://www.petex.ro)).

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, Adunarea Generală a Acționarilor este convocată pentru data de 27.04.2012, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare.

Persoana de contact pentru informații suplimentare este dl. Manda George – telefon 021.318.84.59, office@petex.ro.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**Iancu Valeriu**