



PETROLEXPORTIMPORT 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
<http://www.petex.ro>

H O T Ă R Ă R E

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Petrolexportimport S.A., întrunită în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 (republicată), ale Legii 297/2004 și a convocării publicate în ziarul Evenimentul Zilei nr.6446/20.03.2012 și Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr.1068/20.03.2012, în ședința din 26 aprilie 2012 care a avut loc la orele 12.00 la sediul SC Petrolexportimport S.A. din Bdul. Unirii nr. 72, bloc J3C, tronson 1, sector 3, București, în baza materialelor prezentate conform Ordinei de zi aprobate și a Procesului verbal încheiat în cadrul ședinței,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, declarată statutară la prima convocare, cu o prezență de 76,706% (313.483 acțiuni) prin vot deschis, respectiv vot secret în cazul numirii auditorului financiar, cu unanimitate de voturi, acționarii prezenți au luat următoarele hotărâri:

HOTĂRÂREA NR. 1

Se aprobă Raportul Administratorilor și execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011.

HOTĂRÂREA NR. 2

Se aprobă Situațiile financiare anuale ale societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2011.

Profitul realizat va fi utilizat pentru acoperirea pierderilor înregistrate în exercițiile financiare anterioare.

HOTĂRÂREA NR. 3

Se aprobă Raportul auditorilor privind situațiile financiare anuale ale societății pentru anul 2011.

HOTĂRÂREA NR. 4

Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar încheiat la 31.12.2011.

HOTĂRÂREA NR. 5

Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2012.

Se aprobă Programul de investiții pentru anul 2012.

HOTĂRÂREA NR. 6

Se aprobă nivelul indemnizației cuvenite administratorilor societății pentru următoarele 12 luni de mandat.

HOTĂRÂREA NR. 7

Se aprobă prelungirea duratei contractului de audit încheiat cu dna. Glăvan Maria, cu domiciliul în București, Bdul. Magheru nr. 20, etaj 7, apt. 4, sector 1, identificată cu C.I. seria RR nr. 498954 eliberată de S.P.C.E.P. S1 biroul nr. 1 la data de 18.12.2007, pentru o perioadă de trei ani, până la data de 30.04.2015.

HOTĂRÂREA NR. 8

Se aprobă data de 15 mai 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.

Data astăzi 26 aprilie 2012, în București

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

PREȘEDINTE,

IANCU VALERIU

MEMBRII

ADMINISTRATOR,

ION REASILVIA

ADMINISTRATOR,

OPRAN MARIUS

Întocmit,
secretar A.G.A.,
Manda George