

PROCURĂ SPECIALĂ

Subsemnatul(a) _____, în calitate de acționar al S.C. PETROLEXPORȚIMPORT S.A. București, domiciliat în _____ str. _____ nr. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _____, posesor al BI/CI seria _____ nr. _____, eliberat de _____, la data de _____, posesorul unui număr de _____ acțiuni, împuternicesc prin prezenta pe _____ domiciliat în _____ str. _____ nr. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _____, posesor al BI/CI seria _____ nr. _____, eliberat de _____, la data de _____, să mă reprezinte în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. PETROLEXPORȚIMPORT S.A. București, care va avea loc la data de 26.04.2012 ora 12.00 la sediul societății din București, Bdul Unirii nr.72, bloc J3C, tronson 1, sector 3, sau, în cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, la convocarea pentru data de 27.04.2012, cu menținerea ordinei de zi, a orei și locului de desfășurare, votând în numele meu în problemele ce fac obiectul ordinei de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, după cum urmează:

1. Aprobarea raportului administratorilor pentru exercițiul financiar 2011.

pentru împotriva abținere

2. Aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar 2011. Aprobarea raportului auditorului financiar.

pentru împotriva abținere

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2011 în baza rapoartelor prezentate.
pentru împotrivă abținere
4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2012.
pentru împotrivă abținere
5. Stabilirea indemnizației cuvenite administratorilor pentru următoarele 12 luni de mandat.
pentru împotrivă abținere
6. Numirea auditorului financiar în urma expirării mandatului.
pentru împotrivă abținere
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.
pentru împotrivă abținere

Prezentul mandat este netransmisibil unei terțe persoane și valabil până la revocarea sa expresă. În executarea prezentului mandat, mandatarul meu va semna în locul meu și pentru mine, oriunde va fi necesar, semnătura acestuia fiindu-mi opozabilă, în limitele mandatului de față.

MANDANT,

(Numele și prenumele în clar, întreg, conform actului de identitate al acționarului)

Semnătura

Data