

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
AL S.C. PETROLEXPORTIMPORT S.A.**

cu sediul în București, Bdul. Unirii nr. 72, bloc J3C, tronson 1, sector 3, CUI RO1578364, număr de ordine în Registrul Comerțului J40/14/1991, întrunit în ședința din 18 martie 2013

**CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
în data de 22 aprilie 2013 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 5 aprilie 2013, 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 2012. Analiza situației/ măsurilor luate de societate referitoare la problematica creanțelor acesteia.
2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar 2012. Aprobarea raportului auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2012.

3. Aprobarea utilizării profitului realizat în exercițiul financiar 2012 pentru acoperirea pierderii din anii anteriori.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2012 în baza rapoartelor prezentate.
5. Aprobarea cadrului contractual al restructurării condițiilor de credit și garantarea creditului, aferente facilității/ facilităților financiare (de împrumut) a/ale Petrolexportimport S.A. cu Piraeus Bank Romania.
6. Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2013.
7. Stabilirea indemnizației cuvenite administratorilor pentru următoarele 12 luni de mandat.
8. Aprobarea datei de 15.05.2013 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.

În cazul acționarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un Certificat Constatator eliberat de Registrul Comerțului (în

original sau în copie conformă cu originalul) sau orice alt document (în original sau în copie conformă cu originalul) emise de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal care atestă calitatea de reprezentant. Astfel de documente vor fi emise ulterior datei de 18 decembrie 2012. Aceste documente, atunci când sunt întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză. Nu este necesară legalizarea/ apostilarea documentului.

Procura specială se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant și unul pentru mandatar), fie în limba română, fie în limba engleză și se obține fie de la sediul societății - personal sau prin fax între orele 09.00-16.00, fie de pe pagina de web www.petex.ro, începând cu data de 19.03.2013 orele 12.00.

După semnare și după caz, ștampilare, exemplarul pentru societate se va depune personal la sediul societății, prin fax (fax nr. 021.318.84.53) sau transmis prin e-mail (la adresa office@petex.ro) cu semnătură electronică extinsă, însoțit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat, până la data de 19.04.2013 orele 12.00.

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, fie în limba engleză fie în limba română, 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 19.04.2013 orele 12.00.

Este acceptată procura specială pentru participarea și votarea în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, dată de un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, fără a mai fi necesare alte documente suplimentare, dacă procura specială este întocmită conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă că: instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar, instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar și procura specială este semnată de acționar. Procura specială și declarația trebuie depuse la sediul societății în original, semnate și, după caz ștampilate.

Materialele privind ordinea de zi, proiectul de hotărâre, formularul de vot prin corespondență (în limba română și în limba engleză) și procura specială (în limba română și în limba engleză) sunt puse la dispoziția acționarilor la sediul societății și la adresa de internet www.petex.ro, începând cu data de 19.03.2013. 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 Ordinare 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 29.03.2013 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, pâna la data de 29.03.2013 orele 12.00. Acționarul/ acționarii trebuie să prezinte acte care permit identificarea, precum și extrasul de cont care atestă calitatea de acționar.

Pâna la data de 08.04.2013 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, precum și extrasul de cont care atestă calitatea de acționar. Răspunsurile la întrebările adresate vor fi comunicate în scris sau publicate pe website-ul societății (www.petex.ro).

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 23.04.2013, cu menținerea Ordinei de zi, a orei și a locului de desfășurare.

Persoana de contact pentru informații suplimentare este dl. Manda George – telefon: 021.318.84.44 sau 021.318.84.59, fax: 021.318.84.53, e-mail: office@petex.ro.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Iancu Valeriu