

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 22.04.2013 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 23.04.2013, 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. Prezentarea, dezbateră și aprobarea raportului administratorilor pentru exercițiul financiar 2012. Analiza situației/ măsurilor luate de societate referitoare la problematica creanțelor acesteia.

pentru împotriva abținere

2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar 2012. Aprobarea raportului auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2012.

pentru împotrivă abținere

3. Aprobarea utilizării profitului realizat în exercițiul financiar 2012 pentru acoperirea pierderii din anii anteriori.

pentru împotrivă abținere

4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2012 în baza rapoartelor prezentate.

pentru împotrivă abținere

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.

pentru împotrivă abținere

6. Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2013.

pentru împotrivă abținere

7. Stabilirea indemnizației cuvenite administratorilor pentru următoarele 12 luni de mandat.

pentru împotrivă abținere

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.

pentru împotriva 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