

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
AL 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 27 martie 2015

**CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
în data de 30 aprilie 2015 ora 13.00**

Adunarea Generală Extraordinară 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 Societății emis de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 17 aprilie 2015, stabilită ca dată de referință.

Propunerea acționarului majoritar Laird Resources ltd. BVI pentru ORDINEA DE ZI a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Aprobarea rescrierii art.22 din Actul Constitutiv al Societății, ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 30.04.2015, astfel:

- Dl. POPESCU ALEXANDRU, cetățean român, născut în București, sector 3, la data de 03.04.1987, cu domiciliul în București, Intrarea Aniversării nr.11-13, sector 3, posesor al C.I. seria RX nr.473718, eliberată de S.P.C.E.P. sector 3 la 10.04.2014, având cod numeric personal 1870403430046, starea civilă necăsătorit, administrator, Președinte al Consiliului de Administrație al societății, pentru un mandat de 4 (patru) ani, până la data de 30.04.2019.

- Dna. ION REASILVIA, cetățean român, născută în com. Cosminele Jud. Prahova, la data de 28.09.1966, cu domiciliul în București, Bd. Tudor Vladimirescu nr.53, bl.T6, sc.1, et.6, ap.21, sector 5, posesoarea CI seria RT nr.619254, eliberat de SPCEP S5 biroul nr.2, la data de 24.11.2008, având cod numeric personal 2660928295887, starea civilă necăsătorită, este aleasă în funcția de administrator – membru în Consiliul de Administrație al societății, pentru un mandat de 4 (patru) ani, până la data de 30.08.2015.

- Dl. OPRAN MARIUS - EUGEN, cetățean român, născut în com. Hotarele Jud. Giurgiu, la data de 15.08.1944, cu domiciliul în București, Str. Ana Davila nr.41-43, sector 5, posesor al CI seria DP nr.135514, eliberat de I.N.E.P. la data de 19.10.2009, având cod numeric personal 1440815400154, starea civilă căsătorit, este ales în funcția de administrator – membru în Consiliul de Administrație al societății, pentru un mandat de 4 (patru) ani, până la data de 30.04.2019.

2. Conform condițiilor propuse de Piraeus Bank Romania S.A. (Banca) și acceptate de acționarul majoritar Laird Resources ltd. BVI - contractarea de către Societate a unui credit de la Piraeus Bank Romania S.A. în sumă de 5.400.000 lei în vederea finanțării în proporție de 70% a costurilor (inclusiv TVA) aferente dezvoltării de către Societate a proiectului “Danubiana” (incluzând, dar fără a se limita la: achitare rest preț pentru imobilul necesar, taxe notariale, rapoarte de evaluare/ montiorizare proiect, consultanță juridică, constituirea garanțiilor aferente creditelor nr.2308/ 22.09.2005 și nr.100/ 28.02.2008).

Creditul va fi garantat cu:

2.1. Ipotecă de rang subsecvent (IV) asupra imobilului, format din construcție (subsol, parter, mezanin, 10 etaje), în suprafață de 4.207 mp și teren aferent în suprafață de 435 mp,

situat în București, B-dul Unirii nr.72, bl.J3C, tr.1, sector 3, înscris în CF 23690 București sector 3, nr. cadastrale 3855/1, 3855/1/-1, 3855/1/0, 3855/1/M, 3855/1/1, 3855/1/2, 3855/1/3, 3855/1/4, 3855/1/5, 3855/1/6, 3855/1/7, 3855/1/8/1, 3855/1/8;9/2/1, 3855/1/8/3/2, 3855/1/9/1, 3855/1/9/3/3, 3855/1/10, imobil aflat în proprietatea Societății.

2.2. Ipotecă imobiliară de prim rang având ca obiect următoarele imobile situate în Popești Leordeni, jud. Ilfov, Șos. Olteniței nr.181:

(i) teren intravilan categoria curți-construcții, în suprafață de 20.305 mp, identificat cu număr cadastral 10444627 și construcțiile edificate pe acesta: stație dedurizare – C64, anexă clădire pod basculă – C216, anexă case pompe – C219 și C221, anexă rezervor – C223, rampă CF (nr. inventar 100144), rezervor motorină (nr. inventar 200589), identificat cu nr. cadastral 113712, intabulat în Cartea Funciară nr.113712 a com. Popești Leordeni;

(ii) teren intravilan categoria curți-construcții, în suprafață de 600 mp, ce va rezulta în urma dezmembrării imobilului cu nr. cadastral 104624, intabulat în Cartea Funciară nr.104624 a com. Popești Leordeni;

(iii) teren intravilan categoria curți-construcții, în suprafață de 1.511 mp, identificat cu nr. cadastral 113612, intabulat în Cartea Funciară 113612 a com. Popești Leordeni;

(iv) teren intravilan categoria de folosință cale ferată, în suprafață de 2.755 mp, pe care se află amplasată parția linia ferată internă cu o lungime totală de 706 mp (nr. inventar 200153), identificat cu nr. cadastral 111777, intabulat în Cartea Funciară nr. 111777 a com. Popești Leordeni;

(v) teren intravilan categoria de folosință cale ferată, în suprafață de cca. 2.8154 mp, pe care se află parțial linia ferată externă cu o lungime totală de 1.942 m (de la punctul de intrare pe latura de est în incinta Danubiana și până la gara Popești), rămas în nr. cadastral 75, intabulat în Cartea Funciară nr. 68 a com. Popești Leordeni, suprafața exactă urmând a fi determinată după eliminarea suprapunerii; linia de cale ferată de tranzit cuprinsă între punctul de joncțiuni cu linia de cale ferată proprietatea Statului Român și aflată în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Administrația Națională a Rezervelor de Stat și probleme speciale – Unitatea Teritorială 350 și stația de deservire Berceni este cuprinsă în Lista capacităților pentru apărare în domeniul transporturilor, fiind astfel incidente prevederilor Legii 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, cu modificările și completările ulterioare;

(vi) cota parte indiviză de 4,79%, respectiv o suprafață de 750,11 mp din terenul în suprafață totală de 15.660 mp, identificat cu nr. cadastral 112871, intabulat în Cartea Funciară nr. 112871 a com. Popești Leordeni;

(vii) cota parte indiviză de 6,72%, respectiv o suprafață de 324,64 mp din terenul în suprafață totală de 4.831 mp, identificat cu nr. cadastral 104620, intabulat în Cartea Funciară nr. 104620 a com. Popești Leordeni;

(viii) cota parte indiviză de 6,72%, respectiv o suprafață de 119,55 mp din terenul în suprafață totală de 1.779 mp, identificat cu nr. cadastral 104626, intabulat în Cartea Funciară nr. 104626 a com. Popești Leordeni;

(ix) cota parte indiviză de 6,72%, respectiv o suprafață de 43,28 mp din terenul în suprafață totală de 644 mp, identificat cu nr. cadastral 113122, intabulat în Cartea Funciară nr. 113122 a com. Popești Leordeni;

(x) cota parte indiviză de 0,60%, respectiv o suprafață de 38,92 mp din terenul în suprafață totală de 6.487 mp, identificat cu nr. cadastral 111775, intabulat în Cartea Funciară nr. 111775 a com. Popești Leordeni;

(xi) cota parte indiviză de 6,56%, respectiv o lungime de 106 ml din “rețeaua de caalizare comună apa menajeră”, având o lungime de 1.620 ml (nr. inventar 200138) racordată la rețeaua de canalizare ce face legătura cu Caseta Râului Dâmbovița;

(xii) cota parte indiviză de 1,04% respectiv o lungime de 7 ml din “rețeaua de canalizare

comună apă menajeră”, având o lungime de 630 ml (nr. inventar 200344);
(xiii) cota parte indiviză de 7%, respectiv o lungime de 148 ml din “rețeaua de canalizare comună apă meteorică”, având o lungime de 2.120 ml (nr. inventar 2001364) racordată la cele două stații de preepurare mecanică existente, compuse din separatoare finale de uleiuri și produse petroliere și care deversează în Pârâul Calnau,

Imobile care fac obiectul antecontractului de vânzare-cumpărare sub semnătură privată din data de 07.09.2012 cu modificările și completările ulterioare, încheiat între promitentă vânzătoare Danubiana S.A. – în faliment, prin lichidator judiciar Consulta 99 SPRL și Societate în calitate de promitentă cumpărătoare.

Având în vedere faptul că imobilele care fac obiectul antecontractului de vânzare – cumpărare provin din imobile/ sunt imobile care sunt supuse unor operațiuni de dezmembrare, intabulare în Cartea Funciară, în urma acestor operațiuni, rectificări limite de proprietate/ documentație cadastrală etc, descrierea și identificarea exactă a imobilelor care vor face obiectul ipotecii va fi cea menționată în contractul de vânzare-cumpărare prin care Societatea va dobândi dreptul de proprietate asupra acestora.

2.3. Ipotecă mobilă asupra conturilor bancare deschise/ care se vor deschide de Societate la Bancă, identificate conform contractului;

2.4. Ipotecă mobilă având ca obiect creanțele derivate din contractele de închiriere a imobilului situat în București, B-dul Unirii nr.72, bl.J3C, tr.1, sector 3, încheiate cu chiriași agreați în prealabil de Bancă, având o valoare minimă anuală totală de 500.000 Euro.

2.5. Trei bilete la ordin în alb, cu titlul de garanție, cu mențiunea „fără protest”, emise de Societate și avalizate de dl. Popescu Alexandru, remise Băncii în formă materială;

2.6. Ipotecă mobilă asupra universalității de creanțe prezente și viitoare derivate din raporturile contractuale existente și care vor lua naștere între Societate și partenerii contractuali ai acesteia specificați în contractul de ipotecă care se va semna în acest sens și, după caz, gaj asupra cecurilor și biletelor la ordin girate în favoarea Băncii și evidențiate în același contract.

2.7. Ipotecă mobilă având ca obiect Autovehiculele și Echipamentele, astfel cum vor fi evidențiate în cadrul contractului de garanție care se va încheia în acest sens

2.8. Ipotecă mobilă asupra creanțelor derivate din deciziile de rambursare TVA, care dau Împrumutatului dreptul de încasare a unor sume de bani de la autoritățile fiscale.

3. Propunerea acționarului majoritar Laird Resources Ltd. BVI de împuternicire a dlui Popescu Alexandru în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Societății:

3.1. să negocieze/ să semneze și să decidă în numele și pe seama Societății orice clauză contractuală (inclusiv, dar fără a se limita la: modalitățile de rambursare și a datelor de rambursare a creditului, prelungirea duratei creditului, conversia creditului în orice altă monedă, modificarea structurii garanțiilor creditului, stabilirea costurilor aferente creditului, precum și asumarea oricărei clauze ce ține de competența asociaților etc.);

3.2. să semneze în numele și pe seama Societății:

(i) Contractul de credit, Contractul de ipotecă imobiliară/ mobilă, orice act adițional la Contractele de credit și la Contractele de ipotecă imobiliară/ mobilă;

(ii) Biletele la ordin emise de Societate;

(iii) Orice document în legătură cu operațiunile privind facilitățile de credit acordate de bancă.

4. Propunerea acționarului majoritar Laird Resources Ltd. BVI de revocare a împuternicirii acordate dlui Iancu Valeriu, fost Președinte al Consiliului de Administrație, administrator și Director general al Societății, de a negocia, de a asuma și de a decide în numele și pe seama S.C. Petrolelexportimport S.A. a oricărei clauze contractuale (inclusiv, dar fără a se limita la, modalitățile de rambursare și a datelor de rambursare a creditului, prelungirea

duratei creditului, conversia creditului în orice altă monedă, modificarea structurii garanțiilor creditului, stabilirea costurilor aferente creditului, precum și asumarea oricărei clauze ce ține de competența asociațiilor etc.) și de a semna în numele și pe seama Societății Contractul de subordonare, orice act adițional la Contractul de credit și la Contractele de garanție reală imobiliară/ mobiliară, orice contract nou de garanție reală imobiliară, precum și biletele la ordin emise de Societate – acte încheiate de S.C. Petrolexportimport S.A. cu Piraeus Bank Romania S.A.

5. Propunerea acționarului majoritar Laird Resources Ltd. BVI de revocare a împuternicirii acordate dlui Iancu Valeriu, fost Președinte al Consiliului de Administrație, administrator și Director general al Societății, de a semna în numele și pe seama Societății, orice document în legătură cu operațiunile privind facilitățile de credit acordate S.C. Petrolexportimport S.A. de către Piraeus Bank Romania S.A.
6. Aprobarea datei de 18.05.2015 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital.
7. Aprobarea datei de 15.05.2015 ca dată “ex date”, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din Hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/ 2009 emis de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, modificat și completat prin Regulamentul nr. 13/ 2014.
8. Împuternicirea dlui Popescu Alexandru - Președintelui Consiliului de Administrație să semneze în numele Societății, Procesul Verbal al ședinței, Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, documentele, formularele și cererile adoptate/ întocmite în scopul sau pentru executarea Hotărârii prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor, precum și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate și publicarea Hotărârii.

Participarea acționarilor la Adunarea Generală Extraordinară.

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

Accesul acționarilor la Adunarea Generală Extraordinară 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 Procură specială sau generală 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. Documentele care atestă calitatea de reprezentant lega al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult trei luni înainte de data publicării Convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. 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 sau generală 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, prin telefax, fie de pe pagina de web www.petex.ro, începând cu data publicării prezentei convocări - respectiv 30.03.2015.

Procura specială sau generală poate fi redactată în limba română sau în limba engleză. Formularele de procură specială sau generală în limba română și engleză vor fi puse la dispoziția acționarilor pe site-ul internet al societății www.petex.ro

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, cu cel puțin 48 ore înaintea datei la care este convocată Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, adică până la data de 27 aprilie 2015.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală Extraordinară 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, cu cel puțin 48 ore înaintea datei la care este convocată Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, adică până la data de 27 aprilie 2015.

Formularul de vot prin corespondență poate fi redactat în limba română sau în limba engleză. Formularele de vot prin corespondență în limba română și engleză vor fi puse la dispoziția acționarilor pe site-ul internet al societății www.petex.ro

Este acceptată Procura specială sau generală pentru participarea și votarea în cadrul Adunării Generale Extraordinare 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 Procură 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 și formularul de vot prin corespondență sunt puse la dispoziția acționarilor la sediul societății și la adresa de internet www.petex.ro, începând cu data publicării prezentei convocări – respectiv 30.03.2015. 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 Extraordinare a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de Hotărâre propus spre aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, care vor fi transmise la sediul societății în scris, cu cel puțin 15 zile înaintea datei la care este convocată Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, respectiv 15 aprilie 2015; 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 Extraordinare a Acționarilor, drept care se poate exercita în scris, prin transmitere la sediul societății, cu cel puțin 15 zile lucrătoare înaintea datei la care este convocată Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, respectiv 15 aprilie 2015. Acționarul/ acționarii trebuie să prezinte acte care permit identificarea, precum și Extrasul de cont care atestă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute.

A acționarii societății pot adresa întrebări în scris privind punctele de pe Ordinea de zi, cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data la care este convocată Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, respectiv 21 aprilie 2015, acestea urmând a fi transmise/ 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 Extraordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 01.05.2015, cu menținerea orei și locului de desfășurare, a Ordinei de zi și a datei de referință.

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