

**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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
în data de 30 aprilie 2015 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 Societății emis de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 17 aprilie 2015, 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 2014. Prezentarea rezultatului litigiului OMV Petrom împotriva Glencore Plc., judecat de Înalta Curte de Justiție de la Londra, a rezultatului litigiului Petrolexportimport S.A. împotriva Ministerului Finanțelor de la Înalta Curte de Casație și Justiție de la București precum și a influențelor pozitive, de cca. 10 milioane lei, asupra rezultatului exercițiului financiar 2015, determinate de anularea provizionului constituit pentru litigii și înregistrarea rezultatului litigiilor menționate.
2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar 2014. Aprobarea raportului auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2014.
3. Aprobarea surselor și modalităților de acoperire a pierderii înregistrate în anul financiar 2014, pierdere cauzată de nevalorificarea creanțelor, plata serviciului datoriei bancare și decapitalizării cronice a societății.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2014 în baza rapoartelor prezentate.
5. Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2015.
6. Actualul Consiliu de Administrație/ conducerea executivă a societății au acționat pentru:
 - valorificarea creanțelor deținute la acționarul majoritar Laird Resources Ltd. BVI/ moștenitorii legali ai domnului Ovidiu Popescu, respectiv: solicitările scrise către acționarul majoritar - adresele nr. 116/ 25.07.2011 137/14.09.2011, 97/ 18.09.2012, 123/ 01.11.2012 rămase fără răspuns, Dosarul nr.25071/3/2014 aflat pe rolul Tribunalului București Secția a VI-a civilă, Dosarul penal nr.4571/P/2014 înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul București,
 - exprimarea poziției față de unele propuneri ale Piraeus Bank Romania S.A. de restructurare a creditelor existente și cu majoritatea condițiilor de încheiere a unor noi credite de investiții, considerând că aceste condiții au caracter oneros, de exemplu și fără a se limita la acestea:
 - i. lipsa unui plafon minim de valorificare a activului imobiliar Palatul Știrbei,
 - ii. privarea împrumutatului de dreptul de a apela la justiție pentru încasarea creanțelor de la acționarul majoritar Laird Resources Ltd. BVI,
 - iii. supraipotecarea (supragarantarea) împrumutului de investiție aferent Depozitului Danubiana – Popești Leordeni.

În contradictoriu cu cele de mai sus, acționarul majoritar Laird Resources Ltd. BVI propune:

- revocarea dlui Iancu Valeriu, cetățean român, născut în localitatea Smeeni, jud.

- Buzău, la data de 25.01.1951, cu domiciliul în București, Str. George Folescu nr.24, sector 2, posesor al C.I. seria RD nr.738783, eliberată de S.P.C.E.P. sector 2 la data de 09.02.2011, având cod numeric personal 1510125400543, căsătorit, din funcția de administrator, Președinte al Consiliului de Administrație și din cea de Director General al Petrolexportimport S.A.,
- organizarea de alegeri pentru completarea Consiliului de Administrație al Societății, ca urmare a demisiei dlui Opran Marius – Eugen, administrator, membru în Consiliul de Administrație precum și a revocării mandatului dlui Iancu Valeriu, administrator, Președintele Consiliului de Administrație, Director general al Petrolexportimport S.A., astfel:
 - i. Pentru funcția de administrator, Președinte al Consiliului de Administrație și Director general al Petrolexportimport S.A. – 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, necăsătorit, pentru un mandat de 4 (patru) ani.
 - ii. Pentru funcția de administrator, membru în Consiliul de Administrație al Petrolexportimport S.A. – 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 C.I. seria DP nr.135514, eliberată de I.N.E.P. la data de 19.10.2009, pentru un mandat de 4 (patru) ani.
7. Stabilirea indemnizațiilor convenite administratorilor pentru următoarele 12 luni de mandat la nivelul celor din anul anterior.
 8. Prezentarea de către noul Consiliu de Administrație al Petrolexportimport S.A. a Planului de redresare a activității Societății (generarea de capital de lucru prin valorificarea creanței la Laird Resources ltd. BVI precum și completarea finanțării pentru investiția Depozit produse petroliere Danubiana – Popești Leordeni cu diferența de cca. 1,6 milioane Euro).
 9. Numirea auditorului financiar ca urmare a expirării mandatului și fixarea duratei contractului de audit financiar.
 10. Aprobarea datei de 18.05.2015 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.
 11. 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.
 12. Împuternicirea dlui Popescu Alexandru - Președintelui Consiliului de Administrație să semneze în numele Societății, Procesul Verbal al ședinței, Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, documentele, formularele și cererile adoptate/ întocmite în scopul sau pentru executarea Hotărârii prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, precum și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate și publicarea Hotărârii.

Participarea acționarilor la Adunarea Generală Ordinară.

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

Accesul acționarilor la Adunarea Generală Ordinară 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 Ordinare 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 generală poate fi redactată în limba română sau în limba engleză. Formularele de procură generală în limba română sau 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 Ordinară a Acționarilor, adică până la data de 27.04.2015 .

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 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 Ordinară a Acționarilor, adică până la data de 27.04.2015 .

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 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 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 sau generală este semnată de acționar. Procura specială sau generală 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.

A acționarii societății pot obține, la cerere și contra cost, copii ale documentelor referitoare la problemele înscrise pe Ordinea de zi.

Întrucât pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, dacă acționarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor la sediul societății, putând fi consultată și completată de aceștia.

Candidaturile se pot depune la sediul societății până la data de 15.04.2015 orele 12,00.

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, cu cel puțin 15 zile înainte de data la care este convocată Adunarea Generală Ordinară 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 Ordinare a Acționarilor, drept care se poate exercita în scris, prin transmitere la sediul societății, cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de data la care este convocată Adunarea Generală Ordinară 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.

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 Ordinară 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 Ordinară 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