

**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 25 martie 2016

**CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
în data de 29 aprilie 2016 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 16 aprilie 2016, 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 2015.
2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar 2015. Aprobarea raportului auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2015.
3. Aprobarea surselor și modalităților de acoperire a pierderii înregistrate în anul financiar 2015, pierdere cauzată de înregistrarea Deciziei nr. 1692/2015 emisă de Înalta Curte de Casatie și Justitie.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2015 în baza rapoartelor prezentate.
5. Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2016.
6. Stabilirea indemnizațiilor convenite administratorilor pentru următoarele 12 luni de mandat la nivelul celor din anul anterior.
7. Numirea auditorului financiar ca urmare a expirării mandatului și fixarea duratei contractului de audit financiar.
8. Aprobarea datei de 17.05.2016 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.
9. Aprobarea datei de 16.05.2016 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.
10. 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 29.03.2016.

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 27.04.2016 .

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 27.04.2016 .

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 29.03.2016. 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, cu cel puțin 15 zile înaintea datei la care este convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, respectiv 13 aprilie 2016; 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 înaintea datei la care este convocată Adunarea Generală

Ordinară a Acționarilor, respectiv 13 aprilie 2016. 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 înaintea datei la care este convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, respectiv 20 aprilie 2016, 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 30.04.2016, cu menținerea orei și locului de desfășurare, a Ordinei de zi și a datei de referință.

Pentru informații suplimentare – telefon: 021.318.84.44 sau 021.318.84.59, fax: 021.318.84.53, e-mail: office@petex.ro.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Popescu Alexandru