

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR
PETROLEXPORIMPORT S.A.
din 01/02.10.2018**

**BULETIN DE VOT
PRIN CORESPONDENȚĂ**

ORDINEA DE ZI:

1. Informarea Adunării Generale a Acționarilor cu privire la situația financiară și activul net ale societății, a procedurii de executare silită a imobilului situat în București, B-dul Unirii, nr. 72, bl. J3C, Tronson 1, Sector 3, la cererea creditorului PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. în dosarul de executare nr. 103 EP/2018 și a subrogației legale intervenite în drepturile creditorului ipotecar prin executarea bunurilor proprietate personală a garantilor persoane fizice.

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERE

2. Aprobarea formulării cererii de deschidere a procedurii simplificată a insolvenței conform Legii nr. 85 din 25 iunie 2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, având în vedere și cauzele concurente de dizolvare de la pct. 1.

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERE

3. Imputernicirea dlui Popescu Alexandru - Președintelui Consiliului de Administrație să semneze în numele Societății cererea de deschidere a procedurii simplificată a insolvenței .

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERE

4. Aprobarea datei de 23.10.2018 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. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERE

5. Aprobarea datei de 22.10.2018 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 din Regulamentul ASF nr.5/2018.

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERE

6. Imputernicirea 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.

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERE

Acționar,

.....

.....