

**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 08 Ianuarie 2018

**CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
în data de 12 Februarie 2018, 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 31 Ianuarie 2018, stabilită ca dată de referință.

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 12.02.2018.
2. Informarea Adunării Generale a Acționarilor cu privire la situația financiară și activul net al societății .
3. Aprobarea datei de 09.03.2018 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.
4. Aprobarea datei de 08.03.2018 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 art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/ 2009 emis de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, modificat și completat prin Regulamentul nr. 13/ 2014.
5. 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.

Completarea de către acționari a ordinii de zi și/sau prezentarea de către aceștia a unor proiecte de hotărâri se poate face cel târziu până în data de 26.01.2018, ora 11:00 și doar în condițiile precizate prin Regulamentul CNVM nr 6/2009, art 7.

Materialele ce vor fi supuse analizei acționarilor și proiectele de hotărâri pot fi consultate începând cu data de 09.01.2018, la sediul societății și prin accesarea site-ului www.petex.ro.

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 Extraordinară a Acționarilor, respectiv 26.01.2018, 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).

La ședință pot participa și vota doar persoanele care au calitatea de acționari ai Societății

PETROLEXPORTIMPORT S.A. la data de referință 31.01.2018. Participarea la ședință și la vot se face conform legislației specifice în vigoare și Actului Constitutiv al Societății PETROLEXPORTIMPORT S.A., prin reprezentare directă sau pe bază de împuternicire specială/generală. 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 09.02.2018.

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

Împuternicirile speciale în baza cărora acționarii pot fi reprezentați în cadrul AGEA convocata pentru data de 12.02.2018, precum și buletinele de vot prin corespondență sunt puse la dispoziția acționarilor atât în limba română, cât și în limba engleză, ele putând fi descărcate de pe site-ul societății (adresa mai sus menționată). Acționarii pot completa și transmite împuternicirile speciale și buletinele de vot fie în limba română, fie în limba engleză.

Împuternicirile speciale de reprezentare necesare exprimării votului, precum și buletinele de vot prin corespondență se depun în original, la sediul societății PETROLEXPORTIMPORT SA, cel târziu până la data de 09.02.2018, ora 11:00, termen valabil și pentru depunerea la societate a copiilor împuternicirilor generale, ce conțin mențiunea “conform cu originalul”.

Orice acționar care dorește să își desemneze reprezentantul prin mijloace electronice, poate transmite notificarea privind această desemnare la adresa office@petex.ro. Notificarea se poate face doar în scris, în limba română și/sau într-o limbă de circulație în domeniul financiar internațional.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 13.02.2018, cu menținerea orei și locului de desfășurare, a Ordinei de zi și a datei de referință.

Informații suplimentare se pot obține la telefon: 021.318.84.44 sau 021.318.84.59, fax: 021.318.84.53, e-mail: office@petex.ro

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

ALEXANDRU POPESCU