



PETROLEXPORTIMPORT S.A.

FONDATĂ 1948

Reg. Com. Nr: J 40/14/1991
Cod fiscal: RO 1578364

B-dul UNIRII Nr. 72, Bloc J3C, Tr.1,
BUCUREȘTI, cod 030836, Sector 3
021.312.20.07
E-mail: office@petex.ro
<http://www.petex.ro>

H O T Ă R Ă R E A

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
din data de 01 Octombrie 2018

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Petrolexportimport S.A., întrunită în conformitate cu prevederile Legii 31/1990R, ale Legii 24/2017 și a convocării publicate în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr.3292/27.08.2018 și ziarul Bursa nr.121/27.08.2018, în ședința din 01 Octombrie 2018 care a avut loc începând cu orele 13.00 în București, B-dul Lascar Catargiu nr. 35, sector 1, în baza materialelor prezentate conform Ordinei de zi aprobate și a Procesului verbal încheiat în cadrul ședinței, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, declarată legală și statutară la prima convocare, cu o prezență de 76,7016% (313.477 acțiuni) prin vot deschis, cu o majoritate de voturi reprezentând 76,7016% din capitalul social, acționarii prezenți au luat următoarele hotărâri:

HOTĂRÂREA NR. 1

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a luat act de informarea privind situația financiară și activul net ale societății, informarea despre procedura 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 despre subrogatia legală intervenită în drepturile creditorului ipotecar prin executarea bunurilor proprietate personală a garantilor persoane fizice.

Se aprobă formularea cererii de deschidere a procedurii simplificate 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 prezentate adunării generale în cadrul informării.

HOTĂRÂREA NR. 2

Se aprobă imputernicirea dlui Popescu Alexandru - Președintelui Consiliului de Administrație să semneze în numele Societății cererea de deschidere a procedurii simplificate a insolvenței și a documentelor însoțitoare.

HOTĂRÂREA NR. 3

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.

HOTĂRÂREA NR. 4

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.

HOTĂRÂREA NR. 5

Se aprobă împuternicirea dlui Popescu Alexandru - Președintelui Consiliului de Administrație să semneze în numele Societății, Procesul Verbal al ședinței, Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 01 Octombrie 2018, 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.

Adoptată astăzi 01.10. 2018, în București.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
PREȘEDINTE,
POPESCU ALEXANDRU