

PROCURĂ SPECIALĂ

Subsemnatul(a) _____, în calitate de acționar al PETROLEXPORTIMPORT S.A. București, domiciliat în _____ str. _____ nr._____, bl._____, sc.____, ap.____, posesor al BI/CI seria _____ nr. _____, eliberat de _____, la data de _____, posesorul unui număr de _____ acțiuni, împuternicesc prin prezenta pe _____ domiciliat în _____ str. _____ nr._____, bl._____, sc.____, ap.____, posesor al BI/CI seria _____ nr._____, eliberat de _____, la data de _____, să mă reprezinte în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor PETROLEXPORTIMPORT S.A. București, care va avea loc la data de 26.04.2018 ora 12.00 la sediul societății din București, Bdul Unirii nr.72, bloc J3C, tronson 1, sector 3, sau, în cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, la convocarea pentru data de 27.04.2018, cu menținerea ordinei de zi, a orei și locului de desfășurare, votând în numele meu în problemele ce fac obiectul ordinei de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, după cum urmează:

1. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea raportului administratorilor pentru exercițiul financiar 2017.

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERE

2. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar 2017. Aprobarea raportului auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2017.

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERE

3. Aprobarea surselor și modalităților de acoperire a pierderii înregistrate în anul financiar 2017.

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERE

4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2017 în baza rapoartelor prezentate.

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERE

5. Prelungirea mandatului auditorului financiar, Abeona Audit&Consulting S.R.L., pentru o perioada de 1(un) an.

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERE

6. Alegerea unui membru in Consiliul de Administrație dintre persoanele care își vor depune candidaturile până la data de 13 Aprilie 2018.

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERE

7. Aprobarea datei de 18.05.2018 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. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERE

8. Aprobarea datei de 17.05.2018 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.

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERE

9. Împuternicirea dlui Popescu Alexandru - Președintele 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.

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERE

Prezentul mandat este netransmisibil unei terțe persoane și valabil până la revocarea sa expresă. În executarea prezentului mandat, mandatarul meu va semna în locul meu și pentru mine, oriunde va fi necesar, semnătura acestuia fiindu-mi opozabilă, în limitele mandatului de față.

MANDANT,

(Numele și prenumele în clar, întreg, conform actului de identitate al acționarului)

Semnătura

Data