

PROCURĂ SPECIALĂ

Subsemnatul(a) _____ (numele și prenumele conform actului de identitate), reprezentant legal al _____, în calitate de _____, persoană juridică _____, cu sediul în _____ str. _____, nr. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _____, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. _____, Cod unic de înregistrare _____, deținătoare a unui număr de _____ acțiuni PETROLEXPORTIMPORT S.A. București, 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 Extraordinară a Acționarilor PETROLEXPORTIMPORT S.A. București, care va avea loc la data de 01.10.2018 ora 13.00 în București, B-dul Lascar Catargiu, nr. 35, sector 1, sau, în cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, la convocarea pentru data de 02.10.2018, cu menținerea ordinii de zi, a orei și locului de desfășurare, votând în numele meu în problemele ce fac obiectul ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, după cum urmează:

1. Informarea Adunării Generale a Acționarilor cu privire la situația financiară și activul net al 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 subrogăției legale intervenite în drepturile creditorului ipotecar prin executarea bunurilor proprietate personală a garantilor persoane fizice.

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERE

2. Aprobarea formularii 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. Împuternicirea 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. 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.

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,

(Denumirea societății deținătoare de acțiuni în clar)

(Numele și prenumele în clar al reprezentantului legal al societății deținătoare de acțiuni)

(Semnătura reprezentantului legal și stampila societății) (Număr ieșire) (Data)