



PETROEXPORTIMPORT 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
021.3188444; Fax: 021.3188453
E-mail: office@petex.ro
<http://www.petex.ro>

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, Regulamentului C.N.V.M.
nr. 6/2009 și a Legii nr. 24/2017
Data Raportului 13.02.2018

Denumirea societății comerciale: PETROEXPORTIMPORT S.A. București
Sediul social: București, Bd.Unirii 72, bloc J3C, tr.1, sector 3, cod poștal 030836
Telefon: 021.3188444; fax: 021.3188453; e-mail: office@petex.ro

CIF: RO1578364

Număr de ordine la Registrul Comerțului: J40/14/1991

Capital social subscris și vărsat: 6.130.455 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:

Bursa de Valori București, segment principal, categoria Standard, simbol PEI.

Evenimente importante de raportat:

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
din data de 12.02.2018

Adunarea Generală Ordinară 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.123/10.01.2018 și ziarul Bursa nr.5/10.01.2018, în ședința din 12 februarie 2018 care a avut loc începând cu orele 12.00 la sediul Petrolexportimport S.A. din București, Bd. Unirii nr. 72, bloc J3C, tronson 1, sector 3, în baza materialelor prezentate conform Ordinei de zi aprobate și a Procesului verbal încheiat în cadrul ședinței, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, declarată legală și statutară la prima convocare, cu o prezență de 76,70% (313.477 acțiuni) prin vot deschis, cu o majoritate de voturi reprezentând 76,70% din capitalul social (fără participarea la vot a administratorilor în problemele privind administrația), respectiv prin vot secret pentru numirea administratorilor, acționarii prezenți au luat următoarele hotărâri:

HOTĂRÂREA NR. 1

Adunarea Generală a Acționarilor a fost informată cu privire la demisia din data de 04.07.2015 a domnului Opran Marius Eugen din funcția de Administrator – membru în Consiliul de Administrație al societății. Se aproba demisia domnului Opran Marius Eugen din funcția de Administrator – membru în Consiliul de Administrație al societății și se aproba efectuarea demersurilor necesare pentru înregistrarea mențiunii la ONRC

Adunarea Generală a Acționarilor a fost informată cu privire la expirarea la data de 30.08.2015 a mandatului dnei Ion Reasilvia - Administrator – membru în Consiliul de Administrație al societății. Se aproba efectuarea demersurilor necesare pentru înregistrarea mențiunii la ONRC.

Pentru completarea Consiliului de Administrație, societatea a anunțat ca se pot depune candidaturile până la data de 26.01.2018. Anunțul a fost publicat prin intermediul convocatorului în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr.123/10.01.2018 și ziarul Bursa nr.5/10.01.2018.

Se aprobă alegerea pentru funcția de administrator, membru în Consiliul de Administrație al Petrolexportimport S.A. a doamnei DOBRESCU CRISTIANA, cetățean român, născută în Mun. Ploiesti, Jud. Prahova, la data de 14.05.1961, posesor al CI seria PX nr.302478, eliberat de SPCLEP Ploiesti, la data de 06.11.2014, mandat pentru perioada 12.02.2018-30.04.2019.

Adunarea Generală a Acționarilor a dispus continuarea cu celeritate a procedurilor privind identificarea persoanelor care ar putea să îndeplinească funcția de membru în Consiliul de Administrație.

HOTĂRÂREA NR. 2

Se aproba stabilirea indemnizațiilor cuvenite administratorilor – membrii în Consiliul de Administrație, pentru următoarele 12 luni de mandat, la nivelul de 500 lei brut și 1000 lei brut pentru președintele Consiliului de Administrație.

HOTĂRÂREA NR. 3

Se aprobă raportul auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2016.

HOTĂRÂREA NR. 4

Aprobarea datei de 09.03.2018 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 piața de capital.

HOTĂRÂREA NR. 5

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.

HOTĂRÂREA NR. 6

Se aprobă împuternicirea dlui Popescu Alexandru - Președintele Consiliului de Administrație să semneze în numele Societății, Procesul Verbal al ședinței, Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 12 februarie 2018, 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.

Adoptată astăzi 12 februarie 2018, în București.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

PREȘEDINTE,

POPESCU ALEXANDRU

H O T Ă R Ă R E A

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

din data de 12.02.2018

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.123/10.01.2018 și ziarul Bursa nr.5/10.01.2018, în ședința din 12 februarie 2018 care a avut loc începând cu orele 13.00 la sediul Petrolexportimport S.A. din București, Bd. Unirii nr. 72, bloc J3C, tronson 1, sector 3, 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 76,70% (313.477 acțiuni) prin vot deschis, cu o majoritate de voturi reprezentând 76,70% din capitalul social, acționarii prezenți au luat următoarele hotărâri:

HOTĂRÂREA NR. 1

Se aprobă rescrierea art.22 din Actul Constitutiv al Petrolexportimport S.A., ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 12.02.2018.

HOTĂRÂREA NR. 2

Se dispune amanarea analizării deciziei referitoare la posibilitatea de dizolvare a societății, pentru ședința din data de 26.04.2018, a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

HOTĂRÂREA NR. 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 piața de capital.

HOTĂRÂREA NR. 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.

HOTĂRÂREA NR. 5

Se aprobă împuternicirea dlui Popescu Alexandru - Președintele Consiliului de Administrație să semneze în numele Societății, Procesul Verbal al ședinței, Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 12 februarie 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, 12 februarie 2018, în București.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

PREȘEDINTE,

POPESCU ALEXANDRU