HÂRTIE CU ANTETUL PERSOANEI JURIDICE REPREZENTATE

PROCURĂ SPECIALĂ

Subsemnatul(a) _____(numele şi 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 Comerţului sub nr._____, Cod unic de înregistrare_____, deţinătoare a unui număr de _____ acţiuni PETROLEXPORTIMPORT S.A. Bucureşti, 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 Acţionarilor S.C. PETROLEXPORTIMPORT S.A. Bucureşti, care va avea loc la data de 26.04.2018 ora 12.00 la sediul societăţii din Bucureşti, Bdul Unirii nr.72, bloc J3C, tronson 1, sector 3, sau, în cazul neîndeplinirii condiţiilor de validitate la prima convocare, la convocarea pentru data de 27.04.2018, cu menţinerea ordinei de zi, a orei şi locului de desfăşurare, votând în numele meu în problemele ce fac obiectul ordinei de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, după cum urmează:

1. Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea raportului administratorilor pentru exerciţiul financiar 2017.

   PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERE

2. Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea situaţiilor financiare pentru exerciţiul financiar 2017. Aprobarea raportului auditorului financiar pentru exerciţiul financiar 2017.

   PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERE

3. Aprobarea surselor şi modalităţilor de acoperire a pierderii înregistrate în anul financiar 2017.

   PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERE

4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societăţii pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar 2017 în baza rapoartelor prezentate.

   PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERE

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

   PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERE

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

   PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERE

7. Aprobarea datei de 18.05.2018 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă.

   PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERE

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 tranzacţionează fără drepturile care derivă din Hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/ 2009 emis de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, modificat şi completat prin Regulamentul nr. 13/ 2014.

   PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERE

9. Împuternicirea dlui Popescu Alexandru - Preşedintele Consiliului de Administraţie să semneze în numele Societăţii, Procesul Verbal al şedinţei, Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor, documentele, formularele şi cererile adoptate/ întocmite în scopul sau pentru executarea Hotărârii prezentei Adunări Generale Ordinare a Acţionarilor, precum şi pentru a efectua toate formalităţile legale pentru înregistrare, publicitate şi publicarea Hotărârii.

   PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERE

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

MANDANT,

_____

(Denumirea societăţii deţinătoare de acţiuni în clar)

_____

(Numele şi prenumele în clar al reprezentantului legal al societăţii deţinătoare de acţiuni)

_____

(Semnătura reprezentantului legal şi ştampila societăţii) (Număr ieşire) (Data)