



PETROEXPORTIMPORT S.A.

FONDATĂ 1948

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

B-dul UNIRII Nr. 72, Bloc J3C
BUCUREȘTI, cod 030836, Sector 3
(021) 312.21.44; Fax: (021) 312.20.07
E-mail: office@petex.ro
<http://www.petex.ro>

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

AL S.C. PETROEXPORTIMPORT S.A.

cu sediul în București, Bdul. Unirii nr. 72, bloc J3C, sector 3, CUI RO1578364, numar de ordine la Registrul Comertului J40/14/1991, întrunit în ședința din 22.03.2010

CONVOACA

în data de **26 aprilie 2010 ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR** la ora 12.00.

Adunarea Generala a Acționarilor își va desfășura lucrările la sediul societății din București, Bdul. Unirii nr. 72, bloc J3C, sector 3, la care sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 16 aprilie 2010, stabilită ca dată de referință.

ORDINEA DE ZI pentru ADUNAREA GENERALA ORDINARA este următoarea:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea raportului administratorilor pentru exercițiul financiar 2009.
2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar 2009. Aprobarea raportului auditorului financiar.
3. Aprobarea surselor și modalității de acoperire a pierderii înregistrate în anul 2009.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2009 în baza rapoartelor prezentate.
5. Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2010.
6. Prezentarea și aprobarea Raportului anual conform art. 227 alin. 4 din Legea 297/2004 și art. 4 lit. c) din Regulamentul CNVM 1/2006.
7. Stabilirea indemnizației convenite administratorilor pentru următoarele 12 luni de mandat.
8. Numirea auditorului financiar în urma expirării mandatului.
9. Aprobarea datei de 17.05.2010 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. 297/2004 privind piața de capital.

Acționarii persoane fizice pot participa și vota la adunarea generală a acționarilor direct sau prin reprezentanți, conform prevederilor legale, pe baza unor procuri speciale.

Accesul acționarilor la adunarea generală se face prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane - fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane- juridice și a acționarilor persoane-fizice reprezentate, cu procura specială dată persoanei fizice care îi reprezintă .

Procura specială se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant și unul pentru mandatar) și se obține fie de la sediul societății personal sau prin fax între orele 9,00-16,00, fie de pe pagina de web www.petex.ro, începând cu data de 26.03.2010 orele 12.

După semnare exemplarul pentru emitent se va depune personal , prin fax (fax nr. 021.318.84.53) sau transmis prin e-mail cu semnatura electronică extinsă, la sediul societății, însoțit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat, până la data de 22.04.2010 orele 12,00, adresa de e-mail este office@petex.ro.

Actionarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență cu legalizare de semnatura de către un notar public cu copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare al acționarului vor fi transmise societății în original la sediul acesteia până la data de 20.04.2010 orele 12 .

Materialele privind ordinea de zi, proiectul de hotărâre și formularul de vot prin corespondență vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății și la adresa de internet www.petex.ro, începând cu data de 26.03.2010. Acționarii societății pot obține, la cerere și contra cost copii ale documentelor referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi.

Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare de adunarea generală, care vor fi transmise la sediul societății în scris, până la data 9.04.2010 orele 12, de asemenea au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA, drept care se poate exercita în scris, prin transmitere la sediul societății, până la data de 22.04.2010 orele 12 .

Actionarii societății pot adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi, acestea urmând a fi depuse la sediul societății împreună cu copii după acte care permit identificarea acționarului, până la data de 22.04.2010 orele 12 .

Răspunsurile la întrebările adresate vor fi comunicate în scris, sau publicate pe website-ul societății (www.petex.ro).

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 27.04.2010, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare.

Persoana de contact pentru informații suplimentare este dl. Manda George – telefon 021/318.84.59, office@petex.ro.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Ovidiu Popescu