HÂRTIE CU ANTETUL PERSOANEI JURIDICE REPREZENTATE

PROCURĂ SPECIALĂ

Subsemnatul(a) _____(nume şi prenume 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 S.C. 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 Acționarilor S.C. PETROLEXPORTIMPORT S.A. Bucureşti, care va avea loc la data de 26.04.2010 ora 12.00 la sediul societății din Bucureşti, Bdul Unirii nr.72, bloc J3C, sector 3, sau, în cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, la convocarea pentru data de 27.04.2010, cu menținerea ordinei de zi, a orei şi locului de desfăşurare, hotărând în numele meu în problemele ce fac obiectul următoarelor puncte de pe ordinea de zi a şedinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor:

1. Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea raportului administratorilor pentru exercițiul financiar 2009.

   pentru împotrivă abținere

2. Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar 2009. Aprobarea raportului auditorului financiar.

   pentru împotrivă abținere

3. Aprobarea surselor şi modalității de acoperire a pierderii înregistrate în anul 2009.

   pentru împotrivă abținere

4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfăşurată în exercițiul financiar 2009 în baza rapoartelor prezentate.

   pentru împotrivă abținere

5. Prezentarea şi aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exercițiul financiar 2010.

pentru împotrivă abținere

6. Prezentarea şi aprobarea Raportului anual conform art. 227 alin. 4 din Legea 297/2004 şi art. 4 lit. c) din Regulamentul CNVM 1/2006.

pentru împotrivă abținere

7. Stabilirea indemnizației cuvenite administratorilor pentru următoarele 12 luni de mandat.

pentru împotrivă abținere

8. Numirea auditorului financiar în urma expirării mandatului.

pentru împotrivă abținere

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.

pentru împotrivă abținere

Prezentul mandat este netransmisibil unei terțe 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 față.

MANDANT,

(Denumirea societății deținătoare de acțiuni în clar)

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

(Semnătura reprezentantului legal şi ştampila societății) (Data)