



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>

INFORMAȚII REFERITOARE LA DREPTURILE ACȚIONARILOR

1. Introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a Adunării generale

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, în plic închis, cu mențiunea clară „ pentru Adunarea generală”, până la data 09.04.2010 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 AGOA, drept care se poate exercita în scris, prin transmitere la sediul societății, până la data de 22.04.2010 orele 12 .

La propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi se vor atașa și copiile actelor de identitate/ certificat de înregistrare ale acționarilor inițiatori .

Propunerile primite după expirarea termenelor prevăzute mai sus sau transmise în alte modalități decât cele expuse mai sus, nu vor fi luate în considerare .

2. Adresare întrebări

Acționarii societății pot adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi, acestea urmând a fi depuse la sediul societății în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar : „ pentru adunarea generală „ împreună cu copii după acte care permit identificarea acționarului, până la data de 22.04.2010 orele 12 .

3. Procura specială

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 semnătură 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 .

La data AGOA, la intrarea în sala de ședință a AGOA, reprezentantul desemnat va preda reprezentantului Societății originalul procurii speciale în forma finală, în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail cu semnătura electronică extinsă încorporată și o copie a actelor de identitate ale reprezentantului desemnat (buletin / carte de identitate) .

4. Votul prin corespondență

Acționarii 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 semnătură 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 .

5. Data de referință

Numai acționarii care figurează în Registrul acționarilor la data de 16.04.2010, considerată dată de referință, vor putea participa și vota în cadrul AGOA .

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

6. Numărul total de acțiuni emise

Societatea a emis un număr total de 408.697 acțiuni .

Fiecare acțiune deținută dă dreptul la un vot în Adunarea generală a acționarilor .

Informații suplimentare, se pot obține la telefon: 021.318.84.59, zilnic între orele 9,00-13,00.

