

**S.C. PETROLEXPORTIMPORT S.A.**  
**Sediul: Bd Unirii 72, bl.J3C, tronson 1,**  
**sector 3 București**  
**C.U.I. RO1578364, J40/14/1991**

## **PROIECT DE HOTĂRÂRE**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor convocată pentru data de 26/ 27 aprilie 2010 ora 12,00, cu participarea unui procent de \_\_\_\_\_ % din capitalul social, hotărăște următoarele :

1. S-a aprobat Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar 2009.
2. S-au aprobat Situațiile financiare pentru exercițiul financiar 2009.  
S-a aprobat raportul auditorului financiar.
3. S-au aprobat sursele și modalitățile de acoperire a pierderii înregistrate în anul 2009.
4. S-a aprobat descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2009 în baza rapoartelor prezentate.
5. S-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2010.
6. S-a aprobat Raportul anual conform art. 227 alin. 4 din Legea 297/2004 și art. 4 lit. c) din Regulamentul CNVM 1/2006.
7. S-a stabilit indemnizația cuvenită administratorilor pentru următoarele 12 luni de mandat.
8. S-a numit auditorul financiar în urma expirării mandatului.
9. S-a aprobat data 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.

În temeiul prezentei hotărâri urmează să se îndeplinească toate formalitățile legate de publicitate și de înregistrare a mențiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului, prin grija Consiliului de Administrație al societății.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,**

**Ovidiu Popescu**