

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 și a Legii nr. 297/2004

Data Raportului 09.07.2008

Denumirea societății comerciale: SC PETROLEXPORTIMPORT SA București

Sediul social: București, Bdul. Unirii nr.72, bloc J3C, sector 3, cod poștal 030836

Telefon: 021/312.24.03; *fax:* 021/312.20.07

CUI: RO 1578364

Număr de ordine la Registrul Comerțului: J40/14/1991

Capital social subscris și vărsat: 6.130.455 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:

Bursa de Valori București.

Eveniment important de raportat

Consiliul de Administrație al S.C. PETROLEXPORTIMPORT S.A., cu sediul în București, Bdul. Unirii nr. 72, bloc J3C, sector 3, CUI RO 1578364, întrunit în ședința din 04.07.2008 CONVOACA în data de 11 august 2008 ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR la ora 12.00 și ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR la ora 12.30. Adunările Generale ale Acționarilor își vor 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 31 iulie 2008, stabilită ca dată de referință.

ORDINEA DE ZI pentru ADUNAREA GENERALA ORDINARA este următoarea:

1. Având în vedere denunțarea de către auditorii financiari Scot&Company Consulting SRL a contractului de audit încheiat cu societatea noastră, din motive de lipsa de personal, se solicită NUMIREA AUDITORULUI FINANCIAR și fixarea duratei contractului de audit.
2. Aprobarea datei de 01.09.2008 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.

ORDINEA DE ZI a ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR este următoarea:

1. Aprobarea fuziunii SC PETROLEXPORTIMPORT SA cu o altă societate comercială.
2. Mandatarea Consiliului de Administrație al societății în vederea întocmirii proiectului de fuziune, conform legislației în vigoare.
3. Analizarea oportunității în vederea luării unei decizii pentru retragerea acțiunilor societății de la tranzacționare la Bursa de Valori București.
4. Aprobarea datei de 01.09.2008 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital.

Materialele privind ordinea de zi vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății și la adresa de internet www.petex.ro începând cu data de 01.08.2008. Acționarii persoane fizice pot participa la adunările generale ale acționarilor direct sau prin reprezentanți, conform prevederilor legale, pe baza unor procuri speciale. Formularele de procură specială se pot ridica de la sediul societății începând cu data de 14.07.2008 orele 09.00 iar procurile vor fi depuse în original cel mai târziu la data de 08.08.2008 orele 15.30 la sediul societății din București, Bdul. Unirii nr. 72, bloc J3C, sector 3, la Serviciul Acționariat-Administrativ, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot. Acționarii persoane juridice pot participa la adunarea generală a acționarilor prin reprezentantul lor legal sau prin persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare, pe baza unei împuterniciri care va

conține toate elementele de identificare ale persoanei juridice și ale persoanei împuternicite.

In situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sunt convocate pentru data de 12.08.2008, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare pentru fiecare dintre cele două adunări generale.

Persoana de contact pentru informații suplimentare este Seful serviciului Acționariat-Administrativ dl. Tanislav Emil – telefon 021/318.84.59, e-mail emil.tanislav@petex.ro.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Ovidiu Popescu