



PETROLEXPORTIMPORT S.A.

FONDATĂ 1948

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

B-dul UNIRII Nr. 72, Bloc J3C
BUCUREȘTI, Cod 030836, Sector 3
Tel: (021) 318.84.44; Fax: (021) 318.84.54
Telex: 11519 PETEX R
E-mail: office@petex.ro
<http://www.petex.ro>

RAPORT CURENT

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

Data Raportului 12.03.2008

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: RO1578364

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 RO1578364, întrunit în ședința din 12.03.2008 CONVOACA în data de 21 aprilie 2008 ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR la ora 12.00 și ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR la ora 13.00. 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 11 aprilie 2008, stabilită ca dată de referință.

ORDINEA DE ZI pentru ADUNAREA GENERALA ORDINARA este următoarea:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea raportului administratorilor pentru exercițiul financiar 2007.
2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar 2007. Aprobarea raportului auditorului financiar.
3. Aprobarea surselor și modalităților de acoperire a pierderii înregistrate în anul 2007.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2007 în baza rapoartelor prezentate.
5. Aprobarea efectuării înregistrărilor contabile privind prescrierea dreptului de a solicita plata dividendelor neridicate timp de trei ani de la data exigibilității lor.
6. Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2008.
7. Alegerea Consiliului de Administrație al SC Petrolexportimport SA pentru următorul mandat de 4 ani.
8. Aprobarea nivelului indemnizației convenite administratorilor societății pentru exercițiul financiar al anului 2008.
9. Aprobarea datei de 14.05.2008 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 încheierii actelor de constituire în garanție și de închiriere pe o perioadă mai mare de un an a imobilului proprietatea Societății situat în Bdul. Unirii nr. 72, bloc J3C, sector 3, București. Validarea Deciziei Consiliului de Administrație din data de 29.02.2008. Aprobarea încheierii de acte de dobândire și de schimb a unor active imobilizate precum și de asocieri pe o perioadă mai mare de un an. Aprobarea vânzării prin

negociere directa, avand ca pret de plecare cel mai bun pret obtenabil pe piata imobiliara, a imobilului situat in Bdul. Unirii nr. 72 bloc J3C, sector 3, Bucuresti.

2. Aprobarea datei de 14.05.2008 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.

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 02.04.2008 orele 09.00 iar procurile vor fi depuse în original cel mai târziu la data de 18.04.2008 orele 17.00 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 adunările generale ale 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.

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 17.03.2008. Acționarii societății pot obține, la cerere și contra cost copii ale documentelor referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și pregătirea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor la sediul societății și la adresa de internet www.petex.ro putând fi consultată și completată de aceștia. Candidaturile pentru alegerea administratorilor se pot depune începând cu data publicării prezentului convocator și până la 18 aprilie 2008. În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sunt convocate pentru data de 22.04.2008, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare pentru fiecare din cele două adunări generale.

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

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

