

RAPORT CURENT

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

Data Raportului 22.04.2008

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

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Petrolexportimport S.A., intrunita in sedinta din 21 aprilie 2008, fiind declarata statutara la prima convocare cu o prezenta de 76,702% (313.479 actiuni), a hotarat:

1. Se aproba Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2007 si descarcarea de gestiune a acestora.

2. Se aproba Situatiile financiare ale societatii la data de 31 decembrie 2007 astfel:

VENITURI TOTALE	42.229.666 lei
-----------------	----------------

CHELTUIELI TOTALE	46.520.566 lei
-------------------	----------------

CIFRA DE AFACERI NETA	39.848.948 lei
REZULTATUL NET (PIERDERE)	(4.290.900) lei

3. Se aproba Raportul auditorilor privind Situatiile financiare anuale ale Societatii pe anul 2007.

4. Se aproba sursele si modalitatile de acoperire a pierderii inregistrate in anul 2007, dupa cum urmeaza:

- din profitul nerepartizat pe anul 2006	- 1.332.573 lei
- din alte rezerve	- 2.958.327 lei

5. Se aproba prescrierea dreptului de a solicita plata dividendelor cuvenite si neridicate timp de 3 ani in suma de 402.635,33 lei si inregistrarea acestora la "alte rezerve".

6. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2008, astfel:

Venituri totale	106.450.000 lei
Cheltuieli totale	102.480.000 lei
Profit brut	3.970.000 lei
Rezultatul net al exercitiului	3.334.800 lei

7. Se numesc in functia de membrii ai Consiliului de Administratie, in urma votului secret exprimat de AGA, urmatorii: Dl. Popescu Ovidiu, Presedinte al Consiliului de Administratie, Dl. Iancu Valeriu si Dl. Cheroiu Victor, administratori.

8. S-a stabilit indemnizatia administratorilor pentru exercitiul financiar 2008.

9. Se aproba data de 14 mai 2008 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 297/2004.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. Petrolexportimport S.A., intrunita in sedinta din 21 aprilie 2008, fiind declarata statutara la prima convocare cu o prezenta de 76,794% (313.858 actiuni), a hotarat:

Incheierea de catre Consiliul de Administratie, pe durata mandatului acestuia, de:

- acte juridice prin care se dobandesc, se instraineaza, se schimba sau se constituie in garantie active din categoria activelor imobilizate aflate in proprietatea Societatii
- acte juridice prin care se inchiriaza active corporale pe o perioada mai mare de 1 an
- acte de asociere pe o perioada mai mare de 1 an

a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata exercitiului financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creante.

S-a aprobat vanzarea 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.

S-a validat Decizia CA din data de 29.02.2008.

Se aproba data de 14 mai 2008 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 297/2004.

Date si informatii suplimentare se pot obtine la telefon 318.84.59.

DIRECTOR GENERAL,
Valeriu Iancu

SECRETAR CA/AGA,
Mihaela Chircu