



PETROLEXPORTIMPORT 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>

RAPORT CURENT

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

Data Raportului 18.03.2009

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 18.03.2009 CONVOACA în data de 23 aprilie 2009 ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR la ora 12.00. Adunarea Generala a Acționarilor își va 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 13 aprilie 2009, stabilită ca dată de referință.

ORDINEA DE ZI pentru ADUNAREA GENERALA ORDINARA este următoarea:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea raportului administratorilor pentru exercițiul financiar 2008.
2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar 2008. Aprobarea raportului auditorului financiar.
3. Aprobarea surselor și modalității de acoperire a pierderii înregistrate în anul 2008.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2008 în baza rapoartelor prezentate.
5. Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2009.
6. Prezentarea și aprobarea Raportului anual conform art. 227 alin. 4 din Legea 297/2004 și art. 4 lit. c) din Regulamentul CNVM 1/2006.
7. Stabilirea indemnizației convenite administratorilor pentru următoarele 12 luni de mandat.
8. Aprobarea datei de 14.05.2009 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 adunarea generală a 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 02.04.2009 orele 09.00 iar procurile vor fi depuse în original cel mai târziu la data de 20.04.2009 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 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.

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 23.03.2009. Acționarii societății pot obține, la cerere și contra cost copii ale documentelor referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 24.04.2009, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare. Persoana de contact pentru informații suplimentare este Șeful serviciului Acționariat-Administrativ dl. Tanislav Emil – telefon 021/318.84.59, e-mail emil.tanislav@petex.ro.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Ovidiu Popescu