



PETROLEXPORTIMPORT S.A.

FONDATĂ 1948

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

B-dul UNIRII Nr. 72, Bloc J3C, Tr.1,
BUCUREȘTI, cod 030836, Sector 3
021.3188444; Fax: 021.3188453
E-mail: office@petex.ro
<http://www.petex.ro>

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, Regulamentului C.N.V.M.

nr. 6/2009 și a Legii nr. 297/2004

Data Raportului 22.04.2013

Denumirea societății comerciale: S.C. PETROLEXPORTIMPORT S.A. București
Sediul social: București, Bd.Unirii 72, bloc J3C, tr.1, sector 3, cod poștal 030836
Telefon: 021.3188444; fax: 021.3188453; e-mail: office@petex.ro

CIF: 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, categoria a 2-a, simbol PEI.

Eveniment important de raportat

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
din data de 22 aprilie 2013

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Petrolexportimport S.A., întrunită în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 (republicată), ale Legii 297/2004 și a convocării publicate în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr.1498/20.03.2013 și ziarul Bursa nr.53/ 20.03.2013, în ședința din 22 aprilie 2013 care a avut loc la orele 12.00 la sediul S.C. Petrolexportimport S.A. din București, Bd. Unirii nr. 72, bloc J3C, tronson 1, sector 3, în baza materialelor prezentate conform Ordinei de zi aprobate și a Procesului verbal încheiat în cadrul ședinței,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, declarată statutară la prima convocare, cu o prezență de 76,706% (313.482 acțiuni) prin vot deschis, cu 313.480 voturi pentru și 2 abțineri (fără participarea la vot a administratorilor în problemele privind administrația) acționarii prezenți au luat următoarele hotărâri:

HOTĂRÂREA NR. 1

Se aprobă Raportul Administratorilor și execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012.

HOTĂRÂREA NR. 2

Se aprobă măsurile luate de conducerea executivă pentru recuperarea creanțelor.

HOTĂRÂREA NR. 3

Se aprobă Situațiile financiare anuale ale societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2012.

HOTĂRÂREA NR. 4

Se aprobă Raportul auditorului financiar privind situațiile financiare anuale ale societății pentru anul 2012.

HOTĂRÂREA NR. 5

Se aprobă utilizarea profitului realizat în exercițiul financiar 2012 pentru acoperirea pierderii din anii anteriori.

HOTĂRÂREA NR. 6

Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2012 în baza rapoartelor prezentate.

HOTĂRÂREA NR. 7

Se aprobă cadrul contractual al restructurării condițiilor de credit și garantarea creditului, aferente facilității/ facilităților financiare (de împrumut) a/ ale Petrolexportimport S.A. cu Piraeus Bank Romania.

HOTĂRÂREA NR. 8

Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2013.

HOTĂRÂREA NR. 9

Se aprobă nivelul indemnizației cuvenite administratorilor societății pentru următoarele 12 luni de mandat.

HOTĂRÂREA NR. 10

Se aprobă data de 15 mai 2013 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.

Data astăzi 22 aprilie 2013, în București.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

PREȘEDINTE,



IANCU VALERIU

Întocmit
Secretar C.A.
George Manda