



## S.C. PETROTEL-LUKOIL S.A.

# CONVOCATOR

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al S.C. PETROTEL-LUKOIL S.A.

cu sediul în Ploiesti, Str. Mihai Bravu Nr. 235, nr. de ordine în Registrul Comerțului Prahova J29/111/1991, CUI 1350659, convoaca Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor la data de 06.03.2008, ora 11.00 la sediul societății cu următoarea ordine de zi

- Propunere privind aprobarea revocării auditorilor financiari actuali ai societății, dna. Mariana Bercu si Dl. Cornel Nitu, si înlocuirea lor în calitate de auditor financiar cu S.C. KPMG Romania S.R.L., societate romana, cu sediul în Victoria Business Park, DN1 Sos. București - Ploiesti, nr. 69-71, București, nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/1829/1995, CUI 2627023, care va audita inclusiv situațiile financiare ale societății pentru anul 2007.
- Propunere privind imputernicirea Directorului General al societății, dl. I.A. Fedorinov, în vederea negocierii si semnării, în numele si pentru societate, a contractului cu noul auditor financiar S.C. KPMG Romania S.R.L.
- Mandatarea Societății Civile Profesionale de Avocați "DRAGOMIR & ASOCIATII" - București pentru îndeplinirea condițiilor de forma si publicitate prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

La Adunarea Generală Ordinara pot participa actionarii S.C. PETROTEL-LUKOIL S.A. care sunt înscrși în Registrul actionarilor ținut de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la data de 15.02.2008.

Participarea actionarilor se poate face personal sau prin reprezentanți - actionari sau tertie persoane.

În cazul în care actionarul va fi reprezentat prin alt actionar, atunci reprezentarea se va face în temeiul unei

procuri speciale. Formularele de procura speciala pot fi ridicate de la sediul societății si vor fi depuse la sediul societății, după completare si semnare, până la data de 05.03.2008, ora 16.00.

În cazul în care actionarul va fi reprezentat printr-o tertă persoană, atunci reprezentarea se va face în temeiul unei procuri speciale autentificate, care trebuie depusa la sediul societății până la data de 05.03.2008, ora 16.00.

Accesul actionarilor se face pe baza buletinelului de identitate, a procurii speciale, a procurii speciale autentificate sau a mandatului, în cazul reprezentanților legali.

Dacă la data de 06.03.2008, ora 11.00, Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor nu îndeplinește condițiile de întrunire, ea se va reconvoaca în același loc si cu aceeași ordine de zi, la data de 07.03.2008, la aceeași ora.

Materialele privitoare la punctele de pe ordinea de zi vor fi puse la dispoziția actionarilor la sediul societății situat în Ploiesti, Str. Mihai Bravu nr. 235, Serviciul Control si Gestionare Documente (între orele 9.00-16.00), începând cu data de 18.02.2008.

**Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. PETROTEL-LUKOIL S.A.,**

**T.F. Mueller prin mandatar Constantin Tampiza**

# CONVOCATOR

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al S.C. PETROTEL-LUKOIL S.A.

cu sediul în Ploiesti, Str. Mihai Bravu Nr. 235, nr. de ordine în Registrul Comerțului Prahova J29/111/1991, CUI 1350659, convoaca Adunarea Generală Extraordinara a Actionarilor la data de 06.03.2008, ora 11.30 la sediul societății cu următoarea ordine de zi

- Propunere privind aprobarea contractării de către societate a unui împrumut pentru capital circulant în valoare de 150.000.000 euro de la Lukoil Europe Holdings B.V..
- Propunere privind imputernicirea Directorului General al societății, dl. I.A. Fedorinov, în vederea semnării, în numele si pentru societate, a contractului de împrumut menționat la punctul de mai sus de pe ordinea de zi.
- Propunere privind modificarea art. 5 din Actul constitutiv al societății, acesta urmând a avea conținutul de mai jos:  
„Scopul societății este producerea si comercializarea de carburanți, promovarea si punerea în aplicare a inițiativelor de interes național în domeniul fabricării de produse rezultate din prelucrarea titeliului, domenii conexe si realizarea de profit.”
- Propunere privind aprobarea recodificării obiectului de activitate al societății conform Ordinului nr.337/20.04.2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN emis de Institutul Național de Statistică.
- Propunere privind aprobarea completării obiectului de activitate al societății cu activitatea prevăzută la Cod CAEN 8559 - „Alte forme de învățământ n.c.a.”.
- Propunere privind aprobarea, subsecvent aprobării punctelor 4 si 5 de mai sus, a modificării art.6.1 din Actul constitutiv al societății, acesta urmând a avea conținutul de mai jos:

\*6.1. Obiectul de activitate este următorul:  
**Domeniul principal de activitate:** Fabricarea produselor obținute din prelucrarea titeliului - Cod CAEN 192.  
**Activitatea principală:** Fabricarea produselor obținute din prelucrarea titeliului - Cod CAEN 1920  
**Activități secundare:**

## A. Produse:

- 1910 - Fabricarea produselor de coșerie;
- 2011 - Fabricarea gazelor industriale;
- 2013 - Fabricarea altor produse chimice anorganice de bază;
- 2014 - Fabricarea altor produse chimice organice de bază;
- 3821 - Tratarea si eliminarea deșeurilor nepericuloase;
- 2059 - Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
- 2562 - Operațiuni de mecanică generală;
- 3831 - Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;
- 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate;
- 3511 - Producția de energie electrică;
- 3512 - Transportul energiei electrice;
- 3513 - Distribuția energiei electrice;
- 3514 - Comercializarea energiei electrice;
- 3521 - Producția gazelor;
- 3522 - Distribuția combustibililor gazosi, prin conducte;
- 3523 - Comercializarea combustibililor gazosi, prin conducte;
- 3530 - Furnizarea de abur si aer condiționat;
- 3600 - Captarea, tratarea si distribuția apei;
- 4313 - Lucrări de foraj si sondaj pentru construcții;

- 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale si nerezidențiale;
- 4212 - Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață si subterane
- 4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide;
- 4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
- 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;
- 4391 - Lucrări de învelitori, șarpante si terase la construcții;
- 4291 - Construcții hidro tehnice
- 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli si montări de geamuri;

## B. Comerț:

- 4511 - Comerț cu autoturisme si autovehicule ușoare (sub 3,5 tone);
- 4519 - Comerț cu alte autovehicule,
- 4531 - Comerț cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule;
- 4532 - Comerț cu amanunțul de piese si accesorii pentru autovehicule;
- 4730 - Comerț cu amanunțul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate;
- 4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie;
- 4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos si materiale de construcții;
- 4614 - Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave si avioane;
- 4615 - Intermedieri în comerțul cu mobila, articole de menaj si de fierărie;
- 4616 - Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blana, încălțăminte si articole din piele;
- 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse;
- 4671 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate;
- 4672 - Comerț cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice;
- 4675 - Comerț cu ridicata al produselor chimice;
- 4676 - Comerț cu ridicata al altor produse intermediare;
- 4677 - Comerț cu ridicata al deșeurilor si resturilor;
- 4669 - Comerț cu ridicata al altor mașini si echipamente;
- 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat;
- 4779 - Comerț cu amanunțul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine
- 4799 - Comerț cu amanunțul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor;da

## C. Servicii:

- 4931 - Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori
- 4939 - Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.
- 4950 - Transporturi prin conducte;
- 5224 - Manipulări;
- 5210 - Depozitari;
- 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;

- 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
- 5229 - Alte activități anexe transporturilor
- 7490 - Alte activități profesionale, științifice si tehnice n.c.a.
- 4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară;
- 6810 - Cumpărarea si vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
- 6820 - Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
- 7711 - Activități de închiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere ușoare
- 7712 - Activități de închiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele;
- 7739 - Activități de închiriere si leasing cu alte mașini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.;
- 7732 - Activități de închiriere si leasing cu mașini si echipamente pentru construcții;
- 7733 - Activități de închiriere si leasing cu mașini si echipamentele de birou (inclusiv calculatoare);
- 6203 - Activități de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul;
- 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activități conexe,
- 6312 - Activități ale portalurilor web;
- 5811 - Activități de editare a cărilor
- 5812 - Activități de editare a altor produse software;
- 5813 - Activități de editare a ziarelor;
- 5814 - Activități de editare a revistelor si periodicelor;
- 5819 - Alte activități de editare;
- 5829 - Activități de editare a altor produse software;
- 6201 - Activități de realizare a soft-ului la comandă (soft-ware orientat client)
- 6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 7211 - Cercetare-dezvoltare în biotehnologie;
- 7219 - Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale si inginerie;
- 7220 - Cercetare-dezvoltare în științe sociale si umaniste;
- 8560 - Activități de servicii suport pentru învățământ;
- 7021 - Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice si al comunicării;
- 7022 - Activități de consultanță pentru afaceri si management,
- 6420 - Activități ale holdingurilor;
- 7410 - Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate
- 7490 - Alte activități profesionale, științifice si tehnice n.c.a.;
- 7120 - Activități de testări si analize tehnice;
- 8292 - Activități de ambalare;
- 8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor si congreselor;
- 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 6399 - Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
- 7410 - Activități de design specializate;
- 7740 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
- 8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.
- 3700 - Colectarea si epurarea apelor uzate;
- 3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 - Colectarea deșeurilor periculoase
- 3822 - Tratarea si eliminarea deșeurilor periculoase
- 3900 - Activități si servicii de decontaminare
- 8129 - Alte activități de curățenie
- 9311 - Activități ale bazelor sportive;
- 9312 - Activități ale cluburilor sportive
- 9319 - Alte activități sportive
- 9329 - Alte activități recreative si distractive n.c.a.
- 9601 - Spălarea si curățarea (uscata) a articolelor textile si a produselor din blana.

7. Propunere privind aprobarea modificării Actului constitutiv al societății după cum urmează:

7.1. Înlocuirea în tot cuprinsul Actului constitutiv al societății a denumirii de „Director General Executiv” cu denumirea de „Director General”.

7.2. Modificarea art.14.1 alineat 1 din Actul constitutiv al societății, acesta urmând a avea conținutul de mai jos: „Adunarea Generală a Actionarilor este convocată de administratori, după caz, de auditori sau tribunal, ori de câte ori este necesar, iar termenul de întrunire nu va putea sa fie mai mic de 30 zile de la publicarea convocării.”

7.3. Modificarea art.17.2 din Actul constitutiv al societății, acesta urmând a avea conținutul de mai jos: „Administratorii sunt obligați sa fie asigurați pentru răspundere profesională.”

7.4. Modificarea art.17.8 din Actul constitutiv al societății, acesta urmând a avea conținutul de mai jos: „În relațiile cu tertii, societatea este reprezentată de către Directorul General, iar în lipsa acestuia, de o altă persoană desemnată de Consiliul de Administrație. În relațiile cu Directorul General, societatea este reprezentată de Consiliul de Administrație.”

7.5. Modificarea denumirii art.18' din Actul constitutiv al societății, acesta urmând a avea conținutul de mai jos: „ARTICOLUL 18': Directorul General. Atributii.”

7.6. Modificarea art.18' din Actul constitutiv al societății, acesta urmând a avea conținutul de mai jos: „18'. 1. Consiliul de Administrație al societății delega conducerea societății Directorului General.

Director General al societății este:

- dl. IGOR FEDORINOV, cetățean rus, nascut la data de 30.06.1961, în URSS, cu domiciliul în or. Volgograd,

Federatia Rusa, cu reședința în București, Str.Barajul Arges, nr.41, ap.12L, sect.1, Romania, identificat cu pasaport seria 51 nr.1934112, emis de autoritatea competentă din Federatia Rusa, la data de 23.10.2003, valabil până la data de 23.10.2008, CNP 7610630400022.

18'. 2. În relațiile cu tertii, societatea este reprezentată de Directorul General si, în lipsa acestuia, de o altă persoană numită de Consiliul de Administrație.

18'. 3. Directorul General are următoarele competențe:

- la toate masurile aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății si cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege si de actul actului constitutiv al societății Consiliului de Administrație si Adunării Generale a Actionarilor;
- informează în mod regulat si cuprinzător Consiliul de Administrație cu privire la activitatea sa;
- aprobă încheierea unui act juridic sau a mai multor acte juridice corelate având ca obiect achiziționarea, directă sau indirectă, de echipamente, terenuri, clădiri si/sau active necorporale cu o valoare mai mică de 20.000.000 USD, care în nici un caz nu poate depăși 10% din valoarea contabilă a activelor societății de la data ultimelor situații financiare;
- aprobă încheierea unui act juridic sau a mai multor acte juridice corelate având ca obiect vânzarea, directă sau indirectă, de echipamente si/sau active necorporale cu o valoare mai mică de 20.000.000 USD, care în nici un caz nu poate depăși 10% din valoarea contabilă a activelor societății de la data ultimelor situații financiare;
- aprobă încheierea de acte juridice având ca obiect vânzarea sau cesionarea oricaror mijloace fixe ale societății (cu excepția echipamentelor, activelor necorporale si a terenurilor si clădirilor), în tot sau în parte, inclusiv prin acte juridice care prevăd posibilitatea vânzării sau cesionării viitoare, în tot sau în parte, a unor astfel de mijloace fixe ale societății (leasing, gaj etc.) având o valoare mai mică de 500.000 USD;
- aprobă încheierea oricaror acte juridice cu privire la mijloacele circulante, semifabricatele si produsele finite ale societății, cu respectarea limitelor prevăzute de lege;
- aprobă încheierea de acte juridice având ca obiect acordarea de către societate de împrumuturi, credite, garanții, cautionsi sau finantari, cu o valoare mai mică de 20.000.000 USD;
- aprobă încheierea de acte juridice având ca obiect obținerea de către societate a unor împrumuturi sau credite obișnuite pe termen scurt (termenul este mai mic de 1 an) cu o valoare mai mică decât jumătate din valoarea contabilă a activelor societății, la data încheierii actului juridic, dacă acestea sunt necesare pentru realizarea obiectului principal de activitate si sunt obținute la preț si în condițiile pieței, si a unor împrumuturi si credite pe termen lung si mediu cu o valoare mai mică de 20.000.000 USD.

Directorul General va aproba încheierea oricaror alte acte juridice decât cele menționate mai sus numai după obținerea aprobării prealabile scrise din partea Consiliului de Administrație sau a Adunării Generale a Actionarilor, după caz, potrivit competențelor lor.

18.1.4. Directorul General este obligat sa fie asigurat pentru răspundere profesională.”

7.7. Modificarea art.19 alineat 1 din Actul constitutiv al societății, acesta urmând a avea conținutul de mai jos: „Auditorul financiar al societății este: SC KPMG Romania SRL, societate romana, cu sediul în Victoria Business Park, Sos. București - Ploiesti, nr. 69-71, București, nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/1829/1995, CUI 2627023.”

8. Imputernicirea dlui. Constantin Tampiza în vederea semnării, în numele si pentru actionari, a Actului constitutiv actualizat al societății, cau urmare a modificărilor dispuse prin prezenta hotărâre.

9. Mandatarea Societății Civile Profesionale de Avocați "DRAGOMIR & ASOCIATII" - București pentru îndeplinirea condițiilor de forma si publicitate prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

La Adunarea Generală Extraordinara pot participa actionarii S.C. PETROTEL-LUKOIL S.A. care sunt înscrși în Registrul actionarilor ținut de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la data de 15.02.2008.

Participarea actionarilor se poate face personal sau prin reprezentanți - actionari sau tertie persoane.

În cazul în care actionarul va fi reprezentat prin alt actionar, atunci reprezentarea se va face în temeiul unei procuri speciale. Formularele de procura speciala pot fi ridicate de la sediul societății si vor fi depuse la sediul societății, după completare si semnare, până la data de 05.03.2008, ora 16.00.

În cazul în care actionarul va fi reprezentat printr-o tertă persoană, atunci reprezentarea se va face în temeiul unei procuri speciale autentificate, care trebuie depusa la sediul societății până la data de 05.03.2008, ora 16.00.

Accesul actionarilor se face pe baza buletinelului de identitate, a procurii speciale, a procurii speciale autentificate sau a mandatului, în cazul reprezentanților legali.

Dacă la data de 06.03.2008, ora 11.30 Adunarea Generală Extraordinara a Actionarilor nu îndeplinește condițiile de întrunire, ea se va reconvoaca în același loc si cu aceeași ordine de zi, la data de 07.03.2008, la aceeași ora.

Materialele privitoare la punctele de pe ordinea de zi vor fi puse la dispoziția actionarilor la sediul societății situat în Ploiesti, Str. Mihai Bravu nr. 235, Serviciul Control si Gestionare Documente (între orele 9.00 - 16.00), începând cu data de 18.02.2008.

**Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. PETROTEL-LUKOIL S.A.,**

**T.F. Mueller prin mandatar Constantin Tampiza**