

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Societății PETROCART S.A. cu sediul în Piatra Neamt, b-dul Decebal nr.171, CIF RO2046136, nr. de ordine în Registrul Comerțului J27/10/1991, capital social subscris și vărsat 12.404.812 lei convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** pentru data de **22.04.2016** ora 12.00, la sediul societății în Piatra Neamt, b-dul Decebal nr.171, cu următoarea ordine de zi :

1. **Prezentarea, dezbateră și aprobarea** Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2015.
2. **Prezentarea și dezbateră** Raportului auditorului financiar referitor la situațiile financiare întocmite la 31.12.2015.
3. **Prezentarea, dezbateră și aprobarea** situațiilor financiare pe anul 2015, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și cele ale auditorului financiar.
4. **Prezentarea, dezbateră și aprobarea** Contului de profit și pierdere și repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2015.
5. **Prezentarea, dezbateră și aprobarea** Raportului anual pentru informarea pieței de capital.
6. **Prezentarea, dezbateră și aprobarea** bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pe anul 2016.
7. **Aprobarea** descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2015.
8. **Aprobarea** numirii unui al treilea membru în Consiliul de Administrație al Societății Petrocart, tinând seama de renunțarea, prin demisie, a doamnei Huminiuc Maria la mandatul de membru al Consiliului de Administrație. Consiliul de Administrație propune ca doamna Matei Cristina având calitatea de administrator provizoriu, să fie numită membru al Consiliului de Administrație pentru perioada rămasă până la expirarea mandatelor celorlalți membri ai Consiliului de Administrație.
9. **Desemnarea** ca imputernicit a d-nei Elena Stirbu - consilier juridic să efectueze formalitățile necesare pentru publicarea și înregistrarea conform prevederilor legale a hotărârilor prezentei adunări generale.
10. **Aprobarea** datei **13.05.2016** ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generală a Acționarilor precum și aprobarea datei de **12.05.2016** ca "ex date" conform art.2 lit.f din Regulamentul ASF nr.6/2009 cu completările și modificările ulterioare.

La data convocării adunării generale, capitalul social al societății este de 12.404.812 lei format din 24.809.624 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 0,5 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

La adunarea generală sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor, la sfârșitul zilei de **13.04.2016** stabilită ca dată de referință. Doar persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale.

Informațiile cu privire la convocarea adunării generale și documentele care urmează să fie prezentate adunării generale, proiectul de hotărâre, formularele de împuternicire specială care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare, precum și formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondență sunt puse la dispoziția acționarilor de la data **18.03.2016** pe website-ul societății (www.petrocart.ro) sau la sediul societății în zilele lucrătoare orele 9.00–14.30 sau vor fi transmise prin servicii poștale fiecăruia dintre acționarii care înaintează o cerere scrisă în acest sens.

Dreptul de vot se poate exercita direct sau prin împuternicire (prin reprezentare). Acționarii pot fi reprezentați prin alți acționari și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale în condițiile art.243 alin.(6)-(6²) din Legea 297/2004 cu modificările și completările ulterioare.

Împuternicirile generale trebuie să conțină informațiile prevăzute la art. 15¹ din Reg. CNVM/ASF nr. 6/2009 și se depun la societate, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale împuternicirilor generale sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre acestea în procesul verbal al adunării generale.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor, pe baza unei împuterniciri generale, de către o persoană care se afla într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 243 alin. (6⁴) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun în copie (personal sau prin servicii poștale) la sediul societății cu 48 ore înainte de adunarea generală.

Împuternicirile, neprezentate în termenul prevăzut sau în altă formă decât cea menționată pe site-ul societății, nu vor fi luate în considerare.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență înainte de adunarea generală utilizând formularul de vot prin corespondență. Formularele de vot prin corespondență completate și semnate, cu legalizare de semnatura de către un notar public, însoțite de copia actului de identitate valabil al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice respectiv certificat de înregistrare și copia actului de identitate al reprezentantului legal în cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul societății, cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite până cel târziu cu 48 ore înainte de adunare. Formularele primite ulterior termenului stabilit nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în adunarea generală.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate în cazul acționarilor persoane fizice iar în cazul reprezentanților acționarilor persoane fizice cu împuternicirea datei persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Actionarii persoane juridice pot participa la adunare prin reprezentantul legal in baza unui document oficial aflat in termen de valabilitate, care-i atesta aceasta calitate (Certificat constatator emis de Registrul Comertului sau alta autoritate competenta). Actionarul persoana juridica reprezentat de o alta persoana decat reprezentantul legal prezinta o imputernicire speciala semnata de reprezentantul legal si documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, precum si actul de identitate al participantului la adunare.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul de a cere introducerea de puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generala și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Oricare actionar poate face propuneri de candidaturi pentru funcția de administrator. Propunerile vor cuprinde informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru funcția respectiva. Data-limita pana la care se pot face propunerile, se depun candidaturile și CV-urile este **31.03.2016**. Lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor, pe site-ul societatii, putând fi consultată si completata de acestia. Lista candidatilor va fi actualizata pe masura receptionarii propunerilor de candidaturi.

Fiecare acționar interesat are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale iar răspunsurile la întrebările adresate vor fi comunicate în scris.

Propunerile, solicitările și întrebările acționarilor vor putea fi transmise numai în scris, la sediul societății prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice, cu anexarea copiilor documentelor care să le ateste identitatea inclusiv calitatea de reprezentant legal in cazul actionarului persoana juridica.

In cazul în care la prima convocare nu se vor întruni cerintele de cvorum stabilite in statut, se convoaca si se fixeaza in temeiul art.118 din Legea nr.31/1990 a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor pentru ziua de **23.04.2016** la aceeași ora, în același loc, cu aceeași ordine de zi si cu aceeași data de referinta.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

Ing. Adrian Vais

