

Societatea PETROCART S.A.  
Sediul social : Piatra Neamț, Bd. Decebal nr.171  
Tel 0233/218330 Fax 0233/213513  
Cod unic de înregistrare 2046136  
Număr înreg. la Registrul Comerțului J27/10/1991  
Capital social subscris și vărsat : 12.404.812 lei.

### HOTARARE Nr. 112

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR PETROCART SA  
din data de 22.04.2016

Azi, **22.04.2016**, în incinta sediului social din Piatra Neamț, Bdul. Decebal nr.171, județul Neamț, s-a desfășurat la prima convocare, începând cu orele 12.00, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor PETROCART S.A., societate înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamț cu numărul J27/10/1991, cod unic de înregistrare 2046136 („**Petrocart**” sau „**Societatea**”) și capital social subscris și vărsat 12.404.812 lei.

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor („**AGOA**”) s-a realizat, potrivit prevederilor legale și statutare, în baza Hotărârii Consiliului de Administrație al societății din 15.03.2016, prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 1130/18.03.2016 având nr. de înregistrare 10/4.391.713 și în ziarul Ceahlăul editia din data 18.03.2016, precum și cu înștiințarea instituțiilor pieței de capital.

La ședința AGOA au avut drept de participare toți acționarii societății înregistrați la data de referință de **13 aprilie 2016** în registrul acționarilor societății ținut și operat de Depozitarul Central.

La ședința AGOA au fost prezenți acționari și reprezentanți ai acționarilor deținând împreună 20.330.542 acțiuni, pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 81,946 % din capitalul social potrivit listei de prezență anexată procesului verbal al ședinței.

În urma deliberărilor pe marginea punctelor aflate pe ordinea de zi menționată în convocator a fost adoptată, conform dispozițiilor legale și statutare, următoarea

HOTARARE

**Art.1.** Cu 12.265.780 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 8.064.762. „abțineri” din totalul de 20.330.542 voturi valabil exprimate, se aprobă Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2015.

**Art.2.** S-a audiat Raportul auditorului financiar referitor la situațiile financiare întocmite la 31.12.2015.

**Art.3.** Cu 19.752.503 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 578039. „abțineri” din totalul de 20.330.542 voturi valabil exprimate, se aprobă situațiile financiare pe anul 2015, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și cele ale auditorului financiar.

**Art.4.** Cu 19.752.503 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 578039. „abțineri” din totalul de 20.330.542 voturi valabil exprimate, se aprobă, contul de profit și pierdere și repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2015 (în sumă de 469.578 lei astfel :

-rezerve legale = 57.394 lei

-profit nerepartizat = 412.184 lei

**Art.5.** Cu 12.265.780 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 8.064.762. „abțineri” din totalul de 20.330.542 voturi valabil exprimate, se aprobă Raportul anual pentru informarea pieței de capital.

**Art.6.** Cu 19.752.503 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 578039. „abțineri” din totalul de 20.330.542 voturi valabil exprimate, se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de activitate pe anul 2016 care include programul de producție și programul de investiții.

**Art.7.** Cu 19.752.503 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 578039. „abțineri” din totalul de 20.330.542 voturi valabil exprimate, se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2015.

**Art.8.**

(a) Cu 19.752.503 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 578039. „abțineri” din totalul de 20.330.542 voturi valabil exprimate, se revoca mandatul de membru al Consiliului de Administratie detinut de doamna Huminiuc Maria (act identitate seria NT nr.549555) ca urmare a renuntarii la mandat prin demisie.

(b) Cu 19.752.503 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 578039. „abțineri” din totalul de 20.330.542 voturi valabil exprimate, se aproba numirea doamnei Matei Cristina (act de identitate seria RD nr.816589) ca membru al Consiliului de Administratie pentru perioada ramasa pana la expirarea mandatelor celorlalti membri ai Consiliului de Administratie.

(c) Cu 19.752.503 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 578039. „abțineri” din totalul de 20.330.542 voturi valabil exprimate, se aproba componenta Consiliului de Administratie pentru perioada ramasa pana la expirarea mandatelor pentru care au fost alesi :

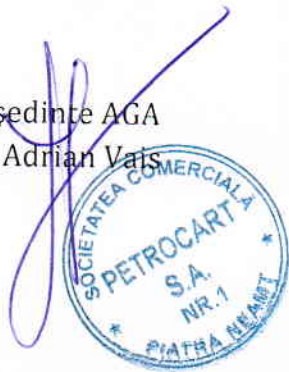
1. VAIS ADRIAN - Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General al SC Petrocart SA - conform Hotarare AGOA nr.111/24.04.2015
2. NANE ELENA - conform Hotarare AGOA nr.111/24.04.2015
3. MATEI CRISTINA - conform Hotarare AGOA nr.112/22.04.2016

(d) Cu 19.752.503 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 578039. „abțineri” din totalul de 20.330.542 voturi valabil exprimate, se aprobă ca remuneratia de membru al Consiliului de Administratie a doamnei Matei Cristina sa fie aceeași cu cea primita de doamna Huminiuc Maria.

**Art.9.** In unanimitate de voturi se aprobă desemnarea ca imputernicit a d-nei Elena Stirbu - consilier juridic pentru efectuarea formalităților necesare publicarii și înregistrării conform prevederilor legale a hotărârilor prezentei adunări generale.

**Art.10.** In unanimitate de voturi se aprobă data de 13.05.2016 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generala a Acționarilor precum și data de 12.05.2016 ca “ex date” conform art.2 lit.f din Regulamentul ASF nr.6/2009 cu completările și modificările ulterioare.

Președinte AGA  
Ing. Adrian Vais



Secretar AGA  
Ing. Cornelia Mardiros