

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 **20.04.2017** ora **12.00** la sediul societății în Piatra Neamt, b-dul Decebal nr.171.

În cazul în care la prima convocare nu se vor întruni cerințele de cvorum stabilite în statut, se convoacă și se fixează în temeiul art.118 din Legea nr.31/1990 a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor pentru ziua de **21.04.2017** la aceeași ora, în același loc, cu aceeași ordine de zi și cu aceeași dată de referință.

Ordinea de zi :

1. **Prezentarea, dezbaterea și aprobarea** Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2016
2. **Prezentarea și dezbaterea** Raportului auditorului financiar referitor la situațiile financiare întocmite la 31.12.2016
3. **Prezentarea, dezbaterea și aprobarea** situațiilor financiare pe anul 2016, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și cele ale auditorului financiar.
4. **Prezentarea, dezbaterea și aprobarea** Contului de profit și pierdere și repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2016. Propunerea Consiliului de Administrație este ca profitul net al anului 2016 să fie repartizat astfel: la rezerva legală 124.401 lei, pentru acoperirea soldului debitor al rezultatului reportat provenit ca urmare a înregistrării unor sume aferente anilor precedenți 85.493 lei și la profitul nerepartizat 2.278.141 lei
5. **Prezentarea, dezbaterea și aprobarea** Raportului anual pentru informarea pieței de capital.
6. **Prezentarea, dezbaterea și aprobarea** bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pe anul 2017.
7. **Aprobarea** descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2016
8. **Numirea** SC Globus Prest SRL ca auditor financiar pe o perioadă de 3 ani urmare expirării mandatului de auditor financiar
9. **Desemnarea** ca împuternicit 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 de **12.05.2017** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generală a Acționarilor precum și aprobarea datei de **11.05.2017** ca "ex date" conform art.2 lit.f din Regulamentul 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 acționarii înregistrați în registrul acționarilor, la sfârșitul zilei de **11.04.2017** stabilită ca **dată de referință**.

Doar persoanele care sunt acționari la aceasta data 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 în baza unei împuterniciri speciale, precum și formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondență sunt puse la dispoziția acționarilor de la data **16.03.2017** 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 speciale se completează în trei exemplare. Un exemplar original va fi depus la sediul societății personal sau prin servicii poștale. Acționarul dă în cadrul formularului de împuternicire specială instrucțiuni specifice de vot persoanei care îl reprezintă, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor. Împuternicirea specială este valabilă doar pentru adunarea generală pentru care a fost solicitată. Reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat.

Împuternicirile speciale se depun la sediul societății cu 48 ore înainte de adunarea generală.

Împuternicirile generale trebuie să conțină informațiile prevăzute la art. 15¹ din Regulamentul 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.

Este permisă primirea împuternicirilor și a documentelor de vot prin corespondență prin mijloace electronice în condițiile asigurării veridicității lor în limitele legii.

Împuternicirile neprezentate în termenul prevăzut de 48 ore înainte de adunarea generală 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 prezentat în original în cazul acționarilor persoane fizice iar în cazul reprezentanților acționarilor persoane fizice cu împuternicirea data persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Actionarii persoane juridice pot participa la adunare prin reprezentantul legal în baza unui document oficial aflat în termen de valabilitate, care-i atestă această calitate (Certificat constatator emis de Registrul Comerțului sau alta autoritate competentă). Actionarul persoană juridică reprezentat de o altă persoană decât reprezentantul legal prezintă o împuternicire specială semnată de reprezentantul legal și documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, precum și actul de identitate al participantului la adunare.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 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 generală 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 la sediul societății prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice), în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

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 în cazul acționarului persoană juridică.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Ing. Adrian Vais

