



RAPORT CURENT
conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului **21.04.2017**

Denumire societate emitenta PETROCART SA

Sediul social PIATRA NEAMT, B-DUL DECEBAL NR.171

Numărul de telefon 0233/237881 fax 0233/213513

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului 2046136

Număr de ordine în Registrul Comerțului J27/10/1991

Capital social subscris și vărsat 12.404.812,00 lei (RON)

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Sistemului Alternativ de Tranzacționare, Categoria AeRO Standard

I. EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

În data de **20.04.2017**, în incinta sediului social al Societății Petrocart S.A. 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.

La ședința AGOA au avut drept de participare toți acționarii societății înregistrați la data de referință de 11 aprilie 2017 în registrul acționarilor societății ținut și operat de Depozitarul Central.

La ședința AGOA au fost prezenți acționari și reprezentanți ai acționarilor deținând împreună 19.731.490 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 79,532 % 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, Hotărârea nr.113/20.04.2017 anexată prezentului raport curent.

II. SEMNATURI

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

Ing. Adrian Vais



Petrocart SA

Strada Decebal nr. 171

610052 Piatra Neamț, România

T +40 233 218 330, +40 233 237 881

F +40 233 213 513

E office@petrocart.ro

WWW.PETROCART.RO

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 Comertului J27/10/1991
Capital social subscris și vărsat : 12.404.812 lei.

HOTARARE Nr. 113

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR PETROCART SA
din data de 20.04.2017

Azi, **20.04.2017**, în incinta sediului social din Piatra Neamț, bd. Decebal nr.171, judetul 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 10.03.2017, prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 880/16.03.2017 având nr. de înregistrare 17/4.757.752 și în ziarul Ceahlăul editia din data 17.03.2017, 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 **11 aprilie 2017** în registrul acționarilor societății ținut și operat de Depozitarul Central.

La ședința AGOA au fost prezenți acționari și reprezentanți ai acționarilor deținând împreună 19.731.490 acțiuni, pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 79,532 % 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 12.244.767 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 7.486.723 „abțineri” din totalul de 19.731.490 voturi valabil exprimate, se aprobă Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2016 .

Art.2.S-a audiat Raportul auditorului financiar referitor la situațiile financiare întocmite la 31.12.2016.

Art.3. In unanimitate de voturi se aprobă situațiile financiare pe anul 2016, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și cele ale auditorului financiar.

Art.4. In unanimitate de voturi se aprobă, contul de profit și pierdere și repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2016 astfel :

- 124.401 lei = la rezerva legala
- 85.493 lei = pentru acoperirea soldului debitor al rezultatului reportat provenit ca urmare a înregistrării unor sume aferente anilor precedenti
- 2.278141 lei = la profitul nerepartizat

Art.5. Cu 12.244.767 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 7.486.723 „abțineri” din totalul de 19.731.490 voturi valabil exprimate, se aprobă Raportul anual pentru informarea pieței de capital.

Art.6. In unanimitate de voturi se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de activitate pe anul 2017 care include programul de producție și programul de investiții.

Art.7. Cu 10.678.371 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 9.053.119 „abțineri” din totalul de 19.731.490 voturi valabil exprimate, aprobă descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2016.

Art.8. In unanimitate de voturi se aprobă numirea SC Globus Prest SRL ca auditor financiar pe o perioada de 3 ani ca urmare a expirării mandatului de auditor financiar

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

Art.10. In unanimitate de voturi se aprobă data de 12.05.2017 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generala a Acționarilor precum și data de 11.05.2017 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