

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 Extraordinară a Acționarilor** pentru data de **14.07.2017** 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 Extraordinară a Acționarilor pentru ziua de **15.07.2017** la aceeași ora, în același loc, cu aceeași ordine de zi și cu aceeași dată de referință.

Ordinea de zi :

- 1. Aprobarea** accesării de fonduri Europene din Programul "Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014 -2020, Axa Prioritară 6." Promovarea energiei curate și eficienței energetice în vederea sustinerii unei economii de emisii scăzute de carbon", Obiectivul specific (OS) 6.4 "Creșterea economiilor în consumul de energie primară produsă în sisteme de cogenerare de înaltă eficiență"
- 2. Aprobarea** realizării proiectului de investiții "Unitate de cogenerare de înaltă eficiență la S.C. PETROCART S.A în vederea creșterii eficienței energetice" în valoare totală estimată de maxim 3 mil euro. din care 70 % din cheltuielile eligibile reprezintă asistența financiară nerambursabilă.
- 3. Imputernicirea** Consiliului de Administrație cu puteri depline pentru punerea în aplicare a Hotărârii de aprobare a proiectului de investiții "Unitate de cogenerare de înaltă eficiență la S.C. PETROCART S.A în vederea creșterii eficienței energetice", respectiv: aprobarea tuturor cheltuielilor aferente proiectului, identificarea surselor de finanțare pentru susținerea contribuției proprii, contractarea de credite și constituirea de garanții mobiliare și imobiliare pentru garantarea acestora, solicitarea de la unitățile bancare a scrisorilor de confort și/sau scrisori de garanție bancară necesare pentru dovedirea sustenabilității financiare ale proiectului, contractarea și aprobarea proiectelor tehnice, a documentațiilor studiilor și evaluărilor necesare, înființarea unității de implementare a proiectului, desemnarea pe baza procedurilor de achiziție a furnizorilor de instalații, echipamente și de lucrări legate de proiect, precum și aprobarea oricărei alte operațiuni ce decurge din implementarea proiectului.
- 4. 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.
- 5. Aprobarea** datei de **03.08.2017** 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 **02.08.2017** 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 Extraordinară a Acționarilor.

La adunarea generală sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în registrul acționarilor, la sfârșitul zilei de **04.07.2017** 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 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 **13.06.2017** 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. 92 alin. (10) – (16) din Legea 24/2017.

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 află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.

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.

Actionarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondenta înainte de adunarea generala utilizand formularul de vot prin corespondenta.

Formularele de vot prin corespondenta pentru actionarii persoane fizice, completate si semnate, cu legalizare de semnatura de catre un notar public, si vor fi însoțite de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate)

Formularele de vot prin corespondenta pentru actionarii persoane juridice, completate si semnate, vor fi însoțite de certificat de inregistrare sau orice alt document prin care se dovedeste calitatea de reprezentant legal, si copia actului de identitate al reprezentantului legal

Formularele de vot prin corespondenta atat pentru persoane fizice cat si pentru persoanele juridice se vor expedia la sediul societatii, cu confirmare de primire, astfel încat sa fie înregistrate ca fiind primite pana cel tarziu 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 generala 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 reprezentantilor actionarilor persoane fizice cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, 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 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 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 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 la sediul societatii prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice), în termen de cel mult 15 zile de la data publicarii 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 actionarului persoana juridica.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Ing. Adrian Vais

