

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. 114

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR PETROCART SA
din data de 14.07.2017

Azi, **14.07.2017**, în incinta sediului social din Piatra Neamț, bd. Decebal nr.171, județul Neamț, s-a desfășurat la prima convocare, începând cu ora 12.00, ședința Adunării Generale Extraordinare 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 Extraordinare a Acționarilor („**AGEA**”) s-a realizat, potrivit prevederilor legale și statutare, în baza Hotărârii Consiliului de Administrație al societății din 07.06.2017, prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr.1964/09.06.2017 având nr. de înregistrare 58/4.868.079 și în ziarul Ceahlăul editia din data 09.06.2017, precum și cu înștiințarea instituțiilor pieței de capital.

La ședința AGEA au avut drept de participare toți acționarii societății înregistrați la data de referință de 04 iulie 2017 în Registrul acționarilor societății ținut și operat de Depozitarul Central.

Numarul total al actiunilor pentru care s-au exprimat voturi valabile este 17.233.481 actiuni reprezentand 69.463% din capitalul social, potrivit listei anexată procesului verbal al ședinței.

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

HOTARARE

1. In unanimitate de voturi valabil exprimate se aproba accesarea de fonduri Europene din Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014 -2020, Axa Prioritara 6." Promovarea energiei curate si eficientei energetice in vederea sustinerii unei economii de emisii scazute de carbon", Obiectivul specific (OS) 6.4 "Cresterea economiilor in consumul de energie primara produsa in sisteme de cogenerare de inalta eficienta ".
2. In unanimitate de voturi valabil exprimate se aproba realizarea proiectului de investitii "Unitate de cogenerare de inalta eficienta la S.C. PETROCART S.A. in vederea cresterii eficientei energetice" in valoare totala estimata de maxim 3 mil euro din care 70 % din cheltuielile eligibile reprezinta asistenta financiara nerambursabila .
3. In unanimitate de voturi valabil exprimate se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie cu puteri depline pentru punerea in aplicare a Hotararii de aprobare a proiectului de investitii " Unitate de cogenerare de inalta eficienta la S.C. PETROCART S.A. in vederea cresterii eficientei energetice", respectiv: aprobarea tuturor cheltuielilor aferente proiectului, identificarea surselor de finantare pentru sustinerea contributiei proprii, contractarea de credite si constituirea de garantii mobiliare si imobiliare pentru garantarea acestora, solicitarea de la unitatile bancare a scrisorilor de confort si/sau scrisori de garantie bancara necesare pentru dovedirea sustinabilitatii financiare ale proiectului, contractarea si aprobarea proiectelor tehnice, a documentatiilor studiilor si evaluarilor necesare, infiintarea unitatii de implementare a proiectului, desemnarea pe baza procedurilor de achizitie a furnizorilor de instalatii, echipamente si de lucrari legate de proiect, precum si aprobarea oricarei alte operatiuni ce decurge din implementarea proiectului .
4. In unanimitate de voturi valabil exprimate se aproba desemnarea ca imputernicit a d-nei Elena Stirbu - consilier juridic sa efectueze formalitățile necesare pentru publicarea și înregistrarea conform prevederilor legale a hotărârilor prezentei adunări generale.
5. In unanimitate de voturi valabil exprimate se aproba data de **03.08.2017** ca data de inregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generala a Acționarilor precum si aprobarea datei de **02.08.2017** ca "ex date" conform art.2 lit.f din Regulamentul nr.6/2009 cu completarile si modificarile ulterioare.

Președinte AGA
Ing. Adrian Vais



Secretar AGA
Ing. Cornelia Mardiros

