

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 **27.04.2018** ora **12.00** și **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** pentru data de **27.04.2018** ora **13.00** 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** și a doua **Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor** pentru ziua de **28.04.2018** la aceleași ore, în același loc, cu aceeași ordine de zi și cu aceeași dată de referință.

La aceste Adunări Generale ale Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **18.04.2018**.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor :

1. *Prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2017*
2. *Prezentarea și dezbateră Raportului auditorului financiar referitor la situațiile financiare întocmite la 31.12.2017*
3. *Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare pe anul 2017, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și cele ale auditorului financiar.*
4. *Prezentarea, dezbateră și aprobarea Contului de profit și pierdere și repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2017.
Propunerea Consiliului de Administrație de repartizare a profitului net al anului 2017 este:*
 - la rezerva legală suma de 128.027 lei
 - la alte rezerve constituite din profitul net în scopul majorării capitalului social suma de 2.432.513,91 lei
5. *Repartizarea rezultatului reportat reprezentând profitul nerepartizat al anilor precedenți în suma de 4.809.703,46 lei la alte rezerve constituite din profitul net în scopul majorării capitalului social.*
6. *Prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului anual pentru informarea pieței de capital.*
7. *Prezentarea, dezbateră și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pe anul 2018 care include programul de producție și programul de investiții.*
8. *Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2017 și mandatul încheiat.*
9. *Alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru un nou mandat de 4 ani, confirmarea numirii Președintelui Consiliului de Administrație și stabilirea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație.
Propunerea Consiliului de Administrație este ca vechiul Consiliu de Administrație alcătuit din dl.Vais Adrian, d-na.Matei Cristina și d-na.Nane Elena să-și continue activitatea pentru un nou mandat de 4 ani.*

10. *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.*
11. *Aprobarea datei de 31.05.2018 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generala a Acționarilor precum și aprobarea datei de 30.05.2018 ca "ex date" conform art.2 lit.f din Regulamentul nr.6/2009 cu completările și modificările ulterioare și a datei platii în 20.06.2018.*

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor :

1. *Ratificarea valabilității Hotaririlor AGEA nr.103/12.12.2011, nr.105/27.04.2012 și nr.107/24.04.2013 în condițiile schimbărilor aparute în structura acționariatului societății.*

Mandatarea Consiliul de Administrație pentru aprobarea tuturor operațiunilor ce vor decurge din activitățile de aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri și desemnarea d-lui Vais Adrian – Președinte al Consiliului de Administrație pentru semnarea tuturor contractelor și actelor juridice care fac obiectul aprobărilor din prezenta hotărâre.

2. *Aprobarea majorării capitalului social cu suma de 7.233.134 lei prin încorporarea rezervelor constituite prin repartizarea rezultatului reportat reprezentând profitul nerepartizat din anii precedenți în suma de 4.809.703,46 lei și prin repartizarea profitului net aferent anului 2017 în sumă de 2.423.430,54 lei. Majorarea capitalului social se va face prin emisiunea de 14.466.268 acțiuni noi cu valoare nominală de 0,5 lei/acțiune.
Prin această operațiune de majorare, capitalul social va crește de la 12.404.812 lei la 19.637.946 lei și numărul acțiunilor va crește de la 24.809.624 acțiuni la 39.275.892 acțiuni.*

Motivul majorării capitalului social este pentru asigurarea surselor proprii de finanțare.

Mandatarea Consiliului de Administrație să stabilească și să aprobe derularea sau anularea operațiunii de majorare a capitalului social.

Acțiunile emise vor fi repartizate în mod gratuit acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la data de înregistrare 27.07.2018.

Fiecărui acționar înregistrat în registrul acționarilor la data de înregistrare i se vor aloca 5,8309 acțiuni noi la 10 de acțiuni deținute, procedându-se prin rotunjirea rezultatului la întregul inferior

3. *Aprobarea modificării Art.7 „Capitalul social” din ACTUL CONSTITUTIV ACTUALIZAT al SC Petrocart SA care va avea următorul conținut:
„Capitalul social subscris și varsat este de 19.637.946 lei.
Capitalul social este divizat în 39.275.892 acțiuni nominative în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 0,5 lei fiecare.”*

Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea Actului Constitutiv Actualizat.

Desemnarea ca imputernicit a d-nei Elena Stirbu - consilier juridic pentru publicarea si înregistrarea Actului Constitutiv Actualizat, conform prevederilor legale.

- 4. 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. Aprobarea datei de **27.07.2018** ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generala a Acționarilor precum si aprobarea datei de **26.07.2018** ca "ex date" conform art.2 lit.f din Regulamentul nr.6/2009 cu completările si modificările ulterioare .*
- 6. Aprobarea datei de **30.07.2018** ca "data platii" pentru actiunile gratuite care se vor emite in urma majorarii capitalului social.*

La data convocarii adunărilor generale, capitalul social al societatii este de 12.404.812 lei, format din 24.809.624 actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 0,5 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in fiecare Adunarea Generala a Actionarilor.

La adunarile generale sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în registrul acționarilor, la sfârșitul zilei de **18.04.2018** stabilita ca **dată de referință**. Doar persoanele care sunt actionari la aceasta data au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarilor generale.

Informațiile cu privire la convocarea adunărilor generale și materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale, proiectele de hotărâri, formularele de imputernicire specială care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare in baza unei imputerniciri speciale, precum și formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondență sunt puse la dispoziția acționarilor de la data **27.03.2018** 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 imputernicire (prin reprezentare). Acționarii pot fi reprezentați prin alti acționari și prin alte persoane decât acționarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale in conditiile in conditiile art. 92 alin. (10) – (16) din Legea 24/2017.

Imputernicirile speciale se completeaza in trei exemplare. Un exemplar original va fi depus la sediul societatii 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 adunărilor generale a acționarilor. Împuternicirea specială este valabilă doar pentru adunarea generala

pentru care a fost solicitată. Reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat.

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

Imputernicirile 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 imputernicirilor generale sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre acestea în procesul verbal al adunărilor generale.

Actionarii nu pot fi reprezentați în adunările generale a acționarilor, pe baza unei imputerniciri generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile în condițiile art. 92 alin. (10) – (16) din Legea 24/2017.

Imputernicirile generale, înainte de prima lor utilizare, se depun în copie (personal sau prin servicii poștale) la sediul societății cu 48 ore înainte de adunările generale.

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

Imputernicirile neprezentate în termenul prevăzut de 48 ore înainte de adunările generale 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 corespondență înainte de adunările generale utilizând formularul de vot prin corespondență.

Formularele de vot prin corespondență pentru acționarii persoane fizice, completate și semnate, cu legalizare de semnatura de către un notar public vor fi însoțite de copia actului de identitate valabil al acționarului (buletin/carte de identitate)

Formularele de vot prin corespondență pentru acționarii persoane juridice, completate și semnate, vor fi însoțite de certificat de înregistrare sau orice alt document prin care se dovedește calitatea de reprezentant legal și copia actului de identitate al reprezentantului legal

Formularele de vot prin corespondență atât pentru persoane fizice cât și pentru persoanele 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 adunările generale 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 imputernicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Actionarii persoane juridice pot participa la adunari prin reprezentantul legal in baza unui document oficial aflat in 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 multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor 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 adunărilor generale. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, propunerile formulate urmand a fi transmise prin servicii de curierat sau mijloace electronice, in termen de 15 zile de la data publicarii convocării.

De asemenea oricare actionar poate face propuneri de candidaturi pentru funcția de administrator. In cererile cu propuneri vor fi incluse informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse. Data-limita pana la care se pot face propunerile privind candidatii pentru posturile de administrator este **11.04.2018** (data de **11.04.2018** este data până la care se pot depune candidaturile și CV-urile).

Lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se afla la dispoziția acționarilor, pe site-ul societatii, putând fi consultată si completata de acestia. Lista candidatilor va fi actualizata pe masura receptionarii propunerilor de candidaturi.

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 in cazul actionarului persoana juridica.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Ing. Adrian Vais

