

Petrocart



Nr. ³⁴³³..... / 23.03.2018

RAPORT CURENT
conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului **23.03.2018**

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 Tranzactionare, Categoria AeRO.**

I. EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

Consiliul de Administratie al Societatii **PETROCART SA** întrunit în ședința din data de **22.03.2018** a convocat **Adunarea Generală Ordinara si Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor** pentru data de **27/28.04.2018**, cu urmatorul

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Societatii **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 Generala Ordinara a Acționarilor** pentru data de **27.04.2018** ora **12.00** si **Adunarea Generala Extraordinara 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 cerintele de cvorum stabilite în statut, se convoaca si se fixeaza în temeiul art.118 din Legea nr.31/1990 a doua **Adunare Generala Ordinara a Actionarilor** si a doua **Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor** pentru ziua de **28.04.2018** la aceleași ore, în același loc, cu aceeași ordine de zi si cu aceeași data de referinta.

La aceste Adunari Generale ale Actionarilor sunt îndreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii înregistrați în registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **18.04.2018.**

Petrocart SA

Strada Decebal nr. 171

610052 Piatra Neamt, România

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

F +40 233 213 513

E office@petrocart.ro

www.petrocart.ro



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 legala suma de 128.027 lei
 - la alte rezerve constituite din profitul net in scopul majorarii capitalului social suma de 2.432.513,91 lei
5. *Repartizarea rezultatului reportat reprezentand profitul nerepartizat al anilor precedenti in suma de 4.809.703,46 lei la alte rezerve constituite din profitul net in scopul majorarii 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 productie si programul de investitii.*
8. *Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2017 si mandatul incheiat.*
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 si d-na.Nane Elena sa-si 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 si aprobarea datei de 30.05.2018 ca "ex date" conform art.2 lit.f din Regulamentul nr.6/2009 cu completarile si modificarile ulterioare si a datei platii in 20.06.2018.*

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor :

1. *Ratificarea valabilitatii Hotaririlor AGEA nr.103/12.12.2011, nr.105/27.04.2012 si nr.107/24.04.2013 in conditiile schimbarilor aparute in structura actionariatului societatii.*

Mandatarea Consiliul de Administrație pentru aprobarea tuturor operatiunilor ce vor decurge din activitatile de aducere la indeplinire a prezentei hotarari si desemnarea d-lui Vais Adrian – Președinte al Consiliului de Administrație pentru



semnarea tuturor contractelor si actelor juridice care fac obiectul aprobarilor din prezenta hotarare.

- 2. Aprobarea majorării capitalului social cu suma de 7.233.134 lei prin încorporarea rezervelor constituite prin repartizarea rezultatului reportat reprezentand profitul nerepartizat din anii precedenti in suma de 4.809.703,46 lei si 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 aceasta operatiune de majorare, capitalul social va creste de la 12.404.812 lei la 19.637.946 lei si numarul actiunilor va creste de la 24.809.624 actiuni la 39.275.892 actiuni.

Motivul majorarii capitalului social este pentru asigurarea surselor proprii de finantare.

Mandatarea Consiliului de Administratie sa stabileasca si sa aprobe derularea sau anulara operatiunii de majorare a capitalului social.

Acțiunile emise vor fi repartizate în mod gratuit acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la data de înregistrare 31.05.2018.

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 intregul inferior

- 3. Aprobarea modificării Art.7 „Capitalul social” din ACTUL CONSTITUTIV ACTUALIZAT al SC Petrocart SA care va avea următorul conținut:*

„Capitalul social subscris si varsat este de 19.637.946 lei.

Capitalul social este divizat in 39.275.892 actiuni nominative in forma dematerializata, cu o valoare nominala 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 31.05.2018 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 30.05.2018 ca “ex date” conform art.2 lit.f din Regulamentul nr.6/2009 cu completarile si modificarile ulterioare .*



6. *Aprobarea datei de 20.06.2018 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 împuternicire specială care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare in baza unei împuterniciri 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 împuternicire (prin reprezentare). Acționarii pot fi reprezentați prin alți acționari și prin alte persoane decât acționarii, in baza unei împuterniciri speciale sau generale in conditiile in conditiile art. 92 alin. (10) – (16) din Legea 24/2017.

Împuternicirile 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. Împuternicirile speciale se depun la sediul societatii cu 48 ore inainte de adunarea generala.

Împuternicirile generale trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 15¹ din Regulamentul nr. 6/2009 si se depun la societate, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale împuternicirilor generale sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul verbal al adunarilor generale.

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarile generale a actionarilor, pe baza unei împuterniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile in conditiile 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 data persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Actionarii persoane juridice pot participa la adunări 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 altă autoritate competentă). Acționarul persoană juridică reprezentat de o altă persoană decât reprezentantul legal prezintă o imputernicire 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 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 generală 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 urmând a fi transmise prin servicii de curierat sau mijloace electronice, în termen de 15 zile de la data publicării convocării.

Petrocart



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

