



Nr. 2731/23.04.2019

RAPORT CURENT

Data raportului **23.04.2019**

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 19.637.946,00 lei (RON)

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Sistemul Alternativ de Tranzactionare, Categoria AeRO.

I. EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

În data de **23.04.2019**, în incinta sediului social din Piatra Neamț, bd. Decebal nr.171, județul Neamț, s-a desfășurat la a doua convocare, începând cu orele 13.00, ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor PETROCART S.A.

Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor („AGEA”) s-a realizat, potrivit prevederilor legale și statutare, în baza Hotărârii Consiliului de Administrație al societății din 19.03.2019, prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 1280/21.03.2019 și în ziarul Ceahlăul editia din data 22.03.2019, precum și cu înștiințarea instituțiilor pieței de capital.

Ordinea de zi a fost completată în temeiul art.117.1* din Legea nr.31/1990, art.189 din Regulamentul nr.5/2018 și art.92 din Legea nr.24/2017, urmare solicitării făcute în termen de acționarul Vais Adrian care deține 36,3877% din capitalul social. Ordinea de zi completată ulterior convocării, valabilă și pentru a doua convocare, a fost publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege în Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 1602/11.04.2019 și în ziarul Ceahlăul editia din data 11.04.2019, 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 **12 aprilie 2019** în registrul acționarilor societății ținut și operat de Depozitarul Central.

La ședința AGEA a doua convocare au fost prezenți acționari care dețin un număr de 18.057.381 acțiuni dintr-un număr total de 39.275.892 acțiuni, reprezentând 45,976% din capitalul social de 19.637.946 lei. Numărul total al acțiunilor pentru care s-au exprimat voturi valabile este 18.057.381 acțiuni reprezentând 45,976% din capitalul social, potrivit listei anexată procesului verbal al ședinței.

În urma deliberărilor pe marginea punctelor aflate pe ordinea de zi completată a fost adoptată conform dispozițiilor legale și statutare, următoarea

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

Petrocart



HOTARARE

Art.1. In unanimitate de voturi s-a aprobat ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie de infiintare a unui punct de lucru.

Art.2. In unanimitate de voturi s-a aprobat mandatarea d-lui Vais Adrian – Președinte al Consiliului de Administrație si Director General al SC Petrocart SA pentru aprobarea tuturor operatiunilor ce vor decurge din activitatile de aducere la indeplinire a prezentei hotarari si semnarea tuturor documentelor necesare.

Art.3. In unanimitate de voturi s-a aprobat 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.

Art.4. In unanimitate de voturi s-a aprobat data de 15.05.2019 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 14.05.2019 ca "ex date" .

Art.5. S-a informat Adunarea Generala despre deschiderea procedurii de concordat preventiv. In unanimitate de voturi s-a aprobat imputernicirea Consiliului de Administratie pentru ducerea la indeplinire a programului de redresare economica.

Art.6. In unanimitate de voturi s-a aprobat imputernicirea Consiliului de Administratie pentru cautarea de oportunitati de majorare a capitalului social si gasirea de fonduri de investitii in vederea atragerii de capital prin emiterea de noi actiuni sau prin vanzarea actiunilor detinute de actualii actionari.

Art.7. Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie pentru aprobarea vanzarii de active ale Societatii care nu pot depasi 90% din valoarea activelor imobilizate pentru aplicarea ofertei de concordat preventiv in scopul depasirii starii de dificultate financiara si imputernicirea d-lui Vais Adrian - Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru semnarea documentelor aferente operatiunilor de vanzare active.

Hotararea a fost luata cu 17.569.181 voturi „pentru”, 488.200 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” din totalul de 18.057.381 voturi valabil exprimate.

Art.8. In unanimitate de voturi s-a aprobat strategia de investitii pentru perioada 2019 - 2021

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Ing. Adrian Vais



Petrocart SA

Strada Decebal nr. 171

610052 Piatra Neamt, România

+40 233 218 330, +40 233 237 881

+40 233 213 513

office@petrocart.ro

www.petrocart.ro