

Petrocart



Nr. 2730/23.04.2019

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. EVENIMENT 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 12.00, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor PETROCART S.A.

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor („**AGOA**”) 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.

La ședința AGOA 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 AGOA 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 menționată în convocator 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 +40 233 233 513

E office@petrocart.ro

www.petrocart.ro



HOTARARE

Art.1. Se aprobă Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2018. Hotararea a fost luata cu 17.569.181 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva” și 488.200 „abțineri” din totalul de 18.057.381 voturi valabil exprimate.

Art.2. S-a audiat Raportul auditorului financiar referitor la situațiile financiare întocmite la 31.12.2018.

Art.3. Se aprobă situațiile financiare pe anul 2018, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administrație și cele ale auditorului financiar. Hotararea a fost luata cu 17.569.181 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva” și 488.200 „abțineri” din totalul de 18.057.381 voturi valabil exprimate.

Art.4. In unanimitate de voturi s-a aprobat contul de profit și pierdere și repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2018 astfel :
-la rezerva legala suma de 24.677 lei
-profit nerepartizat 468.868 lei

Art.5. In unanimitate de voturi s-a aprobat Raportul anual pentru informarea pieței de capital.

Art.6. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de activitate pe anul 2019 care include programul de producție și programul de investiții. Hotararea a fost luata cu 17.569.181 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva” și 488.200 „abțineri” din totalul de 18.057.381 voturi valabil exprimate.

Art.7. Se aprobă descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2018. Hotararea a fost luata cu un numar de 3.277.594 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva” și 488.200 „abțineri” din totalul de 3.765.794 voturi exprimate și legal posibile (membrii Consiliului de Administratie nu voteaza).

Art.8. 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.9. In unanimitate de voturi s-a aprobat data de 15.05.2019 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 14.05.2019 ca “ex date” .

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Ing. Adrian Vais



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