

CONVOCATOR

Societatea Petrocart SA cu sediul în Piatra Neamt, b-dul Decebal nr.171, CIF RO2046136, nr. de ordine în Registrul Comerțului J27/10/1991, e-mail office@petrocart.ro; fax: +40 (233) 213513, capital social subscris și vărsat 19.637.946 lei, prin Administratorul special, **convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 28.04.2020 ora 12:00** la sediul Societății Petrocart SA, in Piatra Neamt, B-dul Decebal nr. 171 pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de **16.04.2020** considerata ca **dată de referință** pentru aceasta adunare.

In cazul în care la prima convocare nu se vor întruni cerintele de cvorum, se convoaca si se fixeaza a doua **Adunare Generala Ordinara a Actionarilor** pentru ziua de **29.04.2020** la aceeași ora, în același loc, cu aceeași ordine de zi si cu aceeasi data de referință.

La data convocarii adunării generale, capitalul social al societatii este de 19.637.946 lei, format din 39.275.892 actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 0,5 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in fiecare Adunarea Generala a Actionarilor.

Ordinea de zi pentru **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**:

- 1.Prezentarea, discutarea si aprobarea Situatiilor financiare ale societatii aferente exercitiului financiar al anului 2019..
- 2.Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Raportului Administratorului special pentru anul 2019
- 3.Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Raportului anual pentru informarea pieței de capital.
- 4.Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2019.
- 5.Numirea SC MEGA CONT EXPERT SRL ca auditor financiar pe o perioada de 3 ani urmare expirării mandatului de auditor financiar al firmei SC GLOBUS PREST SRL.
- 6.Desemnarea ca imputernicit a d-nei Elena Stirbu - consilier juridic sa efectueze toate demersurile privind publicarea și înregistrarea conform prevederilor legale a hotărârilor prezentei adunări generale.
- 7.Aprobarea datei de 20.05.2020 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 19.05.2020 ca “ex date”.

Informațiile cu privire la convocarea adunarii generale, materialele informative aferente problemelor din ordinea de zi, formularele de imputernicire specială care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare si formularele pentru votul prin corespondență, sunt puse la dispoziția acționarilor de la data 27.03.2020 pe website-ul societății (www.petrocart.ro) sau la sediul societății în zilele lucrătoare orele 9.00–14.30 sau vor putea fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice fiecăruia dintre acționarii care înaintează o cerere scrisa în acest sens.

La adunarea generala sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul actionarilor societatii la data de referinta.

Dreptul de vot se poate exercita direct sau prin reprezentare (pe baza de imputernicire speciala/generala) sau prin corespondenta (pe baza formularului de vot prin corespondenta).

Acționarii pot fi reprezentați prin alți acționari și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale/generale în condițiile Legii nr.24/2017 și a Regulamentului nr.5/2018.

Actionarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență înainte de adunarea generală utilizând formularul de vot prin corespondență cu respectarea prevederilor legale.

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.

Este permisă primirea împuternicirilor și a documentelor pentru votul prin corespondență prin curierat cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice în condițiile asigurării veridicității lor în limitele legii, 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 adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul persoanelor fizice cu actul de identitate prezentat în original iar în cazul persoanelor juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal și documentul oficial aflat în termen de valabilitate care-i atestă această calitate.

Actionarul persoana juridică reprezentat de o altă persoană decât reprezentantul legal prezintă o împuternicire 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 adunării 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 adunării generale. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, propunerile formulate urmând a fi transmise la sediul societății prin servicii de curierat sau mijloace electronice, în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data publicării convocării.

Fiecare acționar interesat are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării 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 în cazul acționarului persoana juridică.

Având în vedere recomandările autorităților în legătură cu prevenirea/limitarea răspandirii COVID-19 se recomandă acționarilor ca în măsura posibilului să acceseze materialele informative în format electronic, să voteze prin corespondență, să utilizeze ca mijloace de comunicare e-mailul cu semnatura electronică extinsă incorporată conform legii nr.455/2001 privind semnatura electronică la adresa office@petrocat.ro.