

Societatea PETROCART SA
Sediul social : Piatra Neamț, Bd. Decebal nr.171
Tel 0233/218330 Fax 0233/213513
Cod unic de înregistrare 2046136
Număr înreg. la Registrul Comerțului J27/10/1991
Capital social subscris și vărsat : 19.637.946 lei,
„in insolventa”/„in insolvency”/„en procedure collective”

HOTARARE Nr.121

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR PETROCART SA
din data de 29.04.2020

Azi, **29.04.2020**, în incinta sediului social din Piatra Neamț, bd. Decebal nr.171, jud. Neamț, s-a desfășurat la a doua convocare, începând cu orele 12.00, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor PETROCART SA, societate înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamț cu numărul J27/10/1991, cod unic de înregistrare 2046136 („Petrocart” sau „Societatea”) și capital social subscris și vărsat 19.637.946 lei.

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor („AGOA”) s-a realizat potrivit prevederilor legale și statutare, prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 1177/26.03.2020 și în ziarul Ceaiul editia din data 27.03.2020, 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 **16.04.2020** în registrul acționarilor societății ținut și operat de Depozitarul Central.

La ședința AGOA au fost prezenți acționari și reprezentanți ai acționarilor depunând împreună **17.601.263** acțiuni, pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând **44,814 %** din capitalul social.

În urma deliberărilor pe marginea punctelor aflate pe ordinea de zi menționată în convocator a fost adoptată **în unanimitate de voturi**, conform dispozițiilor legale și statutare, următoarea

HOTARARE

Art.1. Se aproba situațiile financiare ale Societății Petrocart SA pentru exercitiului financiar 2019. Hotărârea a fost luată cu **17.601.263** voturi „pentru”, **0(zero)** voturi „împotrivă” și **0(zero)** „abțineri” din totalul de **17.601.263** voturi valabil exprimate.

Art.2. Se aproba Raportul Administratorului special pentru anul 2019. Hotărârea a fost luată cu **17.601.263** voturi „pentru”, **0(zero)** voturi „împotrivă” și **0(zero)** „abțineri” din totalul de **17.601.263** voturi valabil exprimate.

Art.3. Se aproba Raportul anual pentru informarea pieței de capital. Hotărârea a fost luată cu **17.601.263** voturi „pentru”, **0(zero)** voturi „împotrivă” și **0(zero)** „abțineri” din totalul de **17.601.263** voturi valabil exprimate.

Art.4.Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru anul 2019.
Hotararea a fost luata cu un numar de 3.309.676 voturi „pentru”, 0(zero) voturi „impotrivă” și 0(zero) „abțineri” din totalul de 3.309.676 voturi exprimate și legal posibile (membrii Consiliului de Administratie nu voteaza).

Art.5.Se aproba numirea SC MEGA CONT EXPERT SRL ca auditor financiar pe o perioada de 3 ani.
Hotararea a fost luata cu 17.601.263 voturi „pentru”, 0(zero) voturi „impotrivă” și 0(zero) „abțineri” din totalul de 17.601.263 voturi valabil exprimate.

Art.6.Se aproba desemnarea ca imputernicit a d-nei Elena Sîrbu - consilier juridic sa efectueze toate formalitățile privind publicarea și înregistrarea conform prevederilor legale a hotararilor prezentei adunari generale.

Hotararea a fost luata cu 17.601.263 voturi „pentru”, 0(zero) voturi „impotrivă” și 0(zero) „abțineri” din totalul de 17.601.263 voturi valabil exprimate.

Art.7.Se aproba data de 20.05.2020 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de prezenta Adunare Generala a Acționarilor precum și aprobarea datei de 19.05.2020 ca “ex date”.

Hotararea a fost luata cu 17.601.263 voturi „pentru”, 0(zero) voturi „impotrivă” și 0(zero) „abțineri” din totalul de 17.601.263 voturi valabil exprimate.

Președinte AGA
Administrator special
Ing. Adrian Vars



Secretar AGA
Ing. Viorica Chelariu

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'V. Chelariu'.