

Petrocart



„in insolventa” / „in insolvency” / „en procédure collective”

Nr. 1293 / 29.04.2020

RAPORT CURENT

conform Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 29.04.2020

Denumirea societății: PETROCART SA

Sediul social: PIATRA NEAMȚ, B-DUL DECEBAL NR.171

Numărul de telefon 0233/237881 fax 0233/213513

Număr și data înregistrării la ORC: J27/10/1991

Cod fiscal: 2046136

Capital social: 19.637.946,00 lei (RON)

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB , ATS-AeRO

EVENTIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

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 Ceahlăul 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 deținând împreună 17.601.263 acțiuni, pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 44,814 % din capitalul social.

Petrocart SA

Strada Decebal nr. 171

610052 Piatra Neamț, România

☎ +40 233 218 330, +40 233 237 881

☎ +40 233 213 513

✉ office@petrocart.ro



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

HOTARARE

Art.1. Se aproba situațiile financiare ale Societații Petrocart SA pentru exercitiului financiar 2019,

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

Art.2. Se aproba Raportul Administratorului special pentru anul 2019.

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

Art.3. Se aproba Raportul anual pentru informarea pieței de capital.

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

Art.4. Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru anul 2019.

Hotararea a fost luata cu un numar de 3.309.676 voturi „pentru”, 0(zero) voturi „împotriva” și 0(zero) „abțineri” din totalul de 3.309.676 voturi exprimate si legal posibile (membrii Consiliului de Administrație 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 „împotriva” și 0(zero) „abțineri” din totalul de 17.601.263 voturi valabil exprimate.

Art.6. Se aproba desemnarea ca împuternicit al d-nei Elena Stirbu - 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 „împotriva” 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 răsfrâng 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 „împotriva” și 0(zero) „abțineri” din totalul de 17.601.263 voturi valabil exprimate.

Administrator special
Ing. Adrian Vais



Petrocart SA

Strada Decebal nr. 171

610052 Piatra Neamt, România

☎ +40 233 218 330, +40 233 237 882

☎ +40 233 233 513

✉ office@petrocart.ro