

SC PETROCART SA - Piatra Neamt
„in insolventa”/„in insolvency”/„en procedure collective”

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 Generala Extraordinară a Acționarilor pentru data de 05.10.2020 ora 12:00** la sediul Societății Petrocart SA, în Piatra Neamt, B-dul Decebal nr. 171 pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de **25.09.2020** considerată ca **dată de referință** pentru aceasta adunare.

În cazul în care la prima convocare nu se vor întruni cerințele de cvorum, se convoacă și se fixează a doua **Adunare Generala Extraordinară a Acționarilor** pentru ziua de **06.10.2020** la aceeași ora, în același loc, cu aceeași ordine de zi și cu aceeași dată de referință.

La data convocării adunării generale, capitalul social al societății este de 19.637.946 lei, format din 39.275.892 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 0,5 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în fiecare Adunarea Generală a Acționarilor.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor :

1. Aprobarea privind propunerea, realizarea și depunerea Planului de Reorganizare, în condițiile prevăzute de art. 132, alin.1, lit. a din Legea insolvenței nr. 85/2014, republicată și completată.
2. desemnarea ca împuternicit a d-nei Elena Stirbu - consilier juridic să efectueze toate demersurile privind publicarea și înregistrarea conform prevederilor legale a hotărârilor prezentei adunări generale.
3. Aprobarea datei de 21.10.2020 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generală a Acționarilor precum și aprobarea datei de 20.10.2020 ca “ex date”.

Informațiile cu privire la convocarea adunării generale, materialele informative aferente problemelor din ordinea de zi, formularele de împuternicire specială care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare și formularele pentru votul prin corespondență, sunt puse la dispoziția acționarilor de la data 04.09.2020 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 scrisă în acest sens.

La adunarea generală sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul acționarilor societății la data de referință.

Dreptul de vot se poate exercita direct sau prin reprezentare (pe baza de împuternicire specială/generală) sau prin corespondență (pe baza formularului de vot prin corespondență).

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

Acționarii 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 corespondenta pentru actionarii persoane fizice, completate si semnate, cu legalizare de semnatura de catre un notar public vor fi însoțite de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate)

Formularele de vot prin corespondenta pentru actionarii persoane juridice, completate si semnate, vor fi însoțite de certificat de inregistrare sau orice alt document prin care se dovedeste calitatea de reprezentant legal si copia actului de identitate al reprezentantului legal.

Este permisa primirea imputernicirilor si a documentelor pentru votul prin corespondenta prin curierat cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice in conditiile asigurarii veridicitatii lor in limitele legii, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite pana cel tarziu cu 48 ore înainte de adunare. Formularele primite ulterior termenului stabilit nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în adunarea generala.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generala este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul persoanelor fizice cu actul de identitate prezentat in original iar în cazul persoanelor juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal si documentul oficial aflat in termen de valabilitate care-i atesta aceasta calitate.

Actionarul persoana juridica reprezentat de o alta persoana decat reprezentantul legal prezinta o imputernicire speciala semnata de reprezentantul legal si documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, precum si 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 generala 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 urmand a fi transmise la sediul societatii prin servicii de curierat sau mijloace electronice, in termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data publicarii convocarii.

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 in cazul actionarului persoana juridica.

Avand in vedere recomandarile autoritatilor in legatura cu prevenirea/limitarea raspandirii COVID-19 se recomanda actionarilor ca in masura posibilului sa acceseze materialele informative in format electronic, sa voteze prin corespondenta, sa utilizeze ca mijloace de comunicare e-mailul cu semnatura electronica extinsa incorporata conform legii nr.455/2001 privind semnatura electronica la adresa office@petrocat.ro.

De asemenea, Societatea PETROCAT SA aduce la cunoștința acționarilor :

- a) In functie de evolutia situatiei provocata de COVID-19, intre momentul prezentului raport curent si data tinerii AGEA, emitentul va adopta masurile corespunzatoare, necesare sau impuse de autoritati, cu informarea in mod corespunzator a actionarilor Societatii ;
- b) avertizarea explicită potrivit căreia participarea la evenimente/intruniri publice in spatii inchise, în condițiile impuse de autorități la acel moment, expune participantii la o posibila contaminare cu coronavirusul SARS-CoV-2 iar conducerea Societatii neputând fi răspunzătoare pentru un astfel de risc ;

Societatea Petrocart SA ii asigura pe toti actionarii sai ca se depun toate eforturile pentru ca
diseminarea informatiilor sa se faca in continuare corect, complet si in termenele legale.

Administrator special
Ing.Adrian Vais

