

**CONVOCATOR**  
**ADUNAREA GENERALĂ A ACTIONARILOR**  
**PETROCART S.A.**

Subscrisa PRIME INSOLV PRACTICE SPRL cu sediul social in Bucuresti, sector 1, Bd. Aviatorilor nr. 52, parter, apt.1-2, nr. UNPIR - RFO II 0488, CUI RO 27362568, Tel/Fax +40 213400422/+40 213400452, e-mail office@primeinsolv.ro, desemnată în calitate de administrator judiciar al Societatii PETROCART S.A. „in insolventa”/„in insolvency”/ „en procedure collective” , 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, în temeiul art.117 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor art. 5 alin. (1) pct. 4 coroborate cu cele ale art. 52 – 56 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, convoacă **Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor** pentru data de **15.12.2020 ora 12:00 (GMT+2)** la sediul societății Petrocart SA, in Piatra Neamt, B-dul Decebal nr. 171.

La această Adunare sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **07.12.2020** stabilită ca **dată de referință**.

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

1. *Desemnarea administratorului special, atribuțiile sale fiind cele prevăzute de art. 56 din Legea nr. 85/2014.*
2. *Aprobarea datei de 12.01.2020 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 11.01.2020 ca “ex date”.*
3. *Desemnarea ca imputernicit a d-nei Elena Stirbu - consilier juridic să efectueze formalitățile necesare pentru publicarea și înregistrarea conform prevederilor legale a hotărârilor prezentei adunări generale, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică.*

În situația în care la ședința **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** convocată pentru data de **15.12.2020 ora 12.00 (GMT+2)** nu se vor prezenta acționari pentru îndeplinirea cvorumului specificat în lege și statut, se convoacă **Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor Petrocart SA** cu aceeași ordine de zi pentru data de **16.12.2020 ora 12:00 (GMT+2)** la sediul societății Petrocart SA, in Piatra Neamt, B-dul Decebal nr. 171. – aceasta fiind a II-a convocare în sensul art. 112 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare

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

La adunarile generale sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în registrul acționarilor, la sfârșitul zilei de **07.12.2020** stabilită ca **dată de referință**. Doar persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunarilor generale.

Propunerile acționarilor de numire în vederea desemnării administratorului special vor putea fi depuse / comunicate prin e-mail la adresele: office@primeinsolv.ro și office@petrocart.ro sau fax la numerele : +4 021 340 04 52 și +4 023 321 35 13. Acționarii pot depune / comunica propunerile de numire în vederea desemnării administratorului special până la ora 15:00 (GMT+2) a zilei de 27.11.2020.

Informațiile cu privire la propunerile de numire, formularele de împuternicire specială care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare în baza unei împuterniciri speciale, precum și formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondență sunt puse la dispoziția acționarilor de la data 07.12.2020 pe website-ul societății (www.petrocart.ro) sau la sediul societății în zilele lucrătoare orele 9.00-14.30.

Dreptul de vot se poate exercita direct sau prin împuternicire (prin reprezentare). Acționarii pot fi reprezentați prin alți acționari și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale 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 adunările generale utilizând formularul de vot prin corespondență cu respectarea prevederilor legale.

Este permisă primirea împuternicirilor și a formularelor de vot prin posta/curierat sau prin orice mijloc electronic care asigură confirmarea transmiterii textului, în condițiile asigurării veridicității lor în limitele legii, cel mai târziu cu 48 de ore înainte de adunarea generală.

Împuternicirile și formularele de vot comunicate ulterior termenului stabilit anterior nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în adunările generale.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunările generale a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate prezentat în original în cazul acționarilor persoane fizice, iar în cazul acționarilor persoane juridice prin simpla probă a calității de reprezentant legal în baza unui document oficial aflat în termen de valabilitate sau pe baza de mandat / delegație avocațială.

Administrator Judiciar  
Prime Insolv Practice SPRL

