

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

HOTARARE Nr. 124
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR PETROCART SA
din data de 27.04.2021

În data de **27.04.2021** începând cu orele 12.00, în incinta sediului social din Piatra Neamț, bd. Decebal nr.171, jud. Neamț, s-a desfășurat la a doua convocare, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor PETROCART SA.

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. 1256/26.03.2021 și în ziarul Ceahlăul editia din data 25-28.03.2021, 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 **16.04.2021** în registrul acționarilor societății ținut și operat de Depozitarul Central.

La ședința AGOA au fost prezenți acționari și reprezentanți ai acționarilor deținând împreună 17.601.510 acțiuni, pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 44,8145 % din capitalul social potrivit listei de prezență anexată procesului verbal al ședinței.

Actionarii prezenti desemneaza Administratorul Special d-nul ing. Nafareanu Vasile ca Presedinte de sedinta si desemneaza pe d-na ing. Chelariu Viorica ca secretar AGA/reprezentant al actionarilor sa semneze prezenta hotarare.

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

HOTARARE

1. Se aproba Situatiile financiare ale societatii aferente exercitiului financiar al anului 2020.

Hotararea a fost luata cu 17.601.510 voturi „pentru”, 0(zero) voturi „împotriva” și 0(zero) „abțineri” din totalul de 17.601.510 voturi valabil exprimate.

2. Se aproba Raportului Administratorului special pentru anul 2020

Hotararea a fost luata cu 17.601.510 voturi „pentru”, 0(zero) voturi „împotriva” și 0(zero) „abțineri” din totalul de 17.601.510 voturi valabil exprimate.

3. Se aproba Raportului anual pentru informarea pieței de capital.

Hotararea a fost luata cu 17.601.510 voturi „pentru”, 0(zero) voturi „împotriva” și 0(zero) „abțineri” din totalul de 17.601.510 voturi valabil exprimate.

4. Se aproba desemnarea ca împuternicit a d-nei Elena Stirbu - consilier juridic sa efectueze toate demersurile privind publicarea și înregistrarea conform prevederilor legale a hotărârilor prezentei adunări generale.

Hotararea a fost luata cu 17.601.510 voturi „pentru”, 0(zero) voturi „împotrivă” și 0(zero) „abțineri” din totalul de 17.601.510 voturi valabil exprimate.

5. Se aproba data de 20.05.2021 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generala a Acționarilor si se aproba data de 19.05.2021 ca “ex date”.

Hotararea a fost luata cu 17.601.510 voturi „pentru”, 0(zero) voturi „împotrivă” și 0(zero) „abțineri” din totalul de 17.601.510 voturi valabil exprimate.

Președinte AGA
Administrator special
Ing. Nafareanu Vasile



Secretar AGA/reprezentant al acționarilor
Ing. Chelariu Viorica

