

**Petrocart**



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

Nr. *1391* /27.04.2021

## RAPORT CURENT

**conform Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata**

Data raportului: 27.04.2021

Denumirea societatii: PETROCART SA

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

Numărul de telefon 0233/237881 fax 0233/213513

Număr si data inregistrarii 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

### EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

In 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.

---

#### **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

**Petrocart**



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

### HOTARARE

1. Se aproba Situațiile financiare ale societății aferente exercitiului financiar al anului 2020.

Hotararea a fost luată 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 luată 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 luată 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 să efectueze toate demersurile privind publicarea și înregistrarea conform prevederilor legale a hotărârilor prezentei adunări generale.

Hotararea a fost luată cu 17.601.510 voturi „pentru”, 0(zero) voturi „împotriva” 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 Generală a Acționarilor și se aproba data de 19.05.2021 ca “ex date”.

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

Administrator special  
Ing. Nafareanu Vasile



Aviz  
Adunare Generală a Acționarilor  
Județul Buzău

**Petrocart SA**

Strada Decebal nr. 171

610052 Piatra Neamț, România

T +40 233 218 330, +40 233 237 881

F +40 233 213 513

E office@petrocart.ro