

Societatea PETROCART S.A. "reorganizare judiciara, in judicial reorganization, en redressement"

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. 125**

#### **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR PETROCART SA din data de 28.04.2022**

In data de **28.04.2022** 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. 1207/23.03.2022 și în ziarul Ceahlăul editia din data 23-24.03.2022, 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 **15.04.2022** în registrul acționarilor societății ținut și operat de Depozitarul Central.

La ședința AGOA au fost prezenți acționari și reprezentanți ai acționarilor deținând împreună 16.463.094 acțiuni, pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 41,9165 % 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.

In 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 2021.

Hotararea a fost luata cu 16.463.094 voturi „pentru”, 0(zero) voturi „împotrivă” și 0(zero) „abțineri” din totalul de 16.463.094 voturi valabil exprimate.

2. Se aproba Raportului Administratorului special pentru anul 2021

Hotararea a fost luata cu 16.463.094 voturi „pentru”, 0(zero) voturi „împotrivă” și 0(zero) „abțineri” din totalul de 16.463.094 voturi valabil exprimate.

3. S-a audiat Raportul auditorului financiar referitor la situațiile financiare întocmite la 31.12.2021.

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

Hotararea a fost luata cu 16.463.094 voturi „pentru”, 0(zero) voturi „împotrivă” și 0(zero) „abțineri” din totalul de 16.463.094 voturi valabil exprimate.

5. Se aproba desemnarea ca imputernicit 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 16.463.094 voturi „pentru”, 0(zero) voturi „împotrivă” și 0(zero) „abțineri” din totalul de 16.463.094 voturi valabil exprimate.

6. Se aproba datei de 17.05.2022 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generala a Acționarilor si se aproba datei de 16.05.2022 ca “ex date”.

Hotararea a fost luata cu 16.463.094 voturi „pentru”, 0(zero) voturi „împotrivă” și 0(zero) „abțineri” din totalul de 16.463.094 voturi valabil exprimate.

Președinte AGA  
Administrator special  
Ing. Nafareanu Vasile



Secretar AGA/reprezentant al actionarilor  
Ing. Chelariu Viorica