

Societatea PETROCART S.A.  
Sediul social : Piatra Neamț, Bd. Decebal nr.171  
Tel 0233/218330 email: office@petrocart.ro  
Cod unic de înregistrare 2046136  
Număr înreg. la Registrul Comerțului J27/10/1991  
Capital social subscris și vărsat : 19.637.946 lei.  
“reorganizare judiciara, in judicial reorganization, en redressement”

PROIECT DE HOTARARE

**HOTARARE Nr. ....**  
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR PETROCART SA  
din data de \_\_-26/27.04.2023

Azi, \_\_-26/27.04.2023\_\_- , în incinta sediului social din Piatra Neamț, bd. Decebal nr.171, județul Neamț, s-a desfășurat la \_\_- prima/a doua convocare \_\_- , începând cu orele 12.00, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor PETROCART S.A., societate înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamț cu numărul J27/10/1991, cod unic de înregistrare 2046136 („Petrocart” sau „Societatea”) și capital social subscris și vărsat 19.637.946 lei.

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. .... / ..... având nr. de înregistrare ..... / ..... și în ziarul Ceahlăul editia din data ....., 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 **13 aprilie 2023** în registrul acționarilor societății ținut și operat de Depozitarul Central.

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

Actionarii prezenti desemneaza ..... ca Presedinte de sedinta si desemneaza pe ..... 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

**Art.1.** Se aproba Situatiile financiare ale societatii aferente exercitiului financiar al anului 2022.

**Art.2.** Se aproba Raportului Administratorului special pentru anul 2022.

**Art.3.** S-a audiat Raportul auditorului financiar referitor la situațiile financiare întocmite la 31.12.2022.

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

**Art.5.** Se aproba prelungirea mandatului SC MEGA CONT EXPERT SRL ca auditor financiar pentru o perioada de 3( trei) ani.

**Art.6.** 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.

**Art.7.** Se aproba datei de 16.05.2023 ca data de inregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generala a Acționarilor si se aproba data de 15.05.2023 ca "ex date".

Președinte AGA

Secretar AGA