

S.C.PETROCART S.A.
Sediul social : Piatra Neamț, Bd. Decebal nr.171
Tel 0233/218330 Fax 0233/213513
Cod unic de înregistrare 2046136
Număr înreg. la Registrul Comerțului J27/10/1991
Capital social subscris și vărsat : 10.115.678,5 lei

HOTARAREA Nr. 103

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SC PETROCART SA din data de 12 decembrie 2011

Azi, 12 decembrie 2011, în incinta sediului social din Piatra Neamț, bd. Decebal nr.171, județul Neamț, s-a desfășurat la prima convocare, începând cu orele 13.00, ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. 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 10.115.678,5 lei.

Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor („**AGEA**”) s-a realizat, potrivit prevederilor legale și statutare, în baza Hotărârii Consiliului de Administrație al societății din data de 09 noiembrie 2011, prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr.4141/11.11.2011 având nr. de înregistrare 47/2297462 și în ziarul Ceahlăul editia din 11 noiembrie 2011, precum și cu înștiințarea instituțiilor pieței de capital. În Cronica Română s-a publicat un Comunicat de presă cu privire la această convocare.

La ședința AGEA au avut drept de participare toți acționarii societății înregistrați la data de referință de 05 decembrie 2011 în registrul acționarilor societății ținut și operat de Depozitarul Central.

În termenul stabilit în convocator au fost depuse 2 procuri speciale de reprezentare :
-SIF Banat-Crisana : procura speciala nr.214/08.12.2011 înregistrată la nr.16134/09.12.2011
-Asociația Petroact : procura speciala nr.21/08.12.2011 înregistrată la nr.16106/09.12.2011

La ședința AGEA au fost prezenți acționari și reprezentanți ai acționarilor deținând împreună 15526391 acțiuni, pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 76,74419 % din capitalul social potrivit listei de prezență anexată procesului verbal al ședinței.

În 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. Cu 15.526.391 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva” și 0 „abțineri” din totalul de 15.526.391 voturi valabil exprimate se aproba actualizarea cheltuielilor totale pentru proiectul ”Cresterea productivitatii si a competitivitatii pe piata interna si externa a SC Petrocart S.A prin achizitia unei linii tehnologice de productie a hartiei Tissue” proiect cofinantat cu fonduri nerambursabile in cadrul Programului Operational Sectorial – Cresterea Competitivitatii Economice 2007-2013, Axa prioritara 1 – Un sistem de productie inovativ si eco-eficient, domeniul major de interventie D1.1

Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a intreprinderilor, Operatiunea - Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile destinat intreprinderilor mari, in suma totala de 16.888.820 EUR echivalentul a 69.866.566 lei la cursul initial de aprobare a proiectului (4,1370 lei/EUR) si a 74.284.408 lei la un curs de 4,4 lei/EUR si incheierea actului aditional la Contractul de finantare nr. 153944/05.05.2011 semnat cu Autoritatea de Management.

ART.2. Cu 15.526.391 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” din totalul de 15.526.391 voturi valabil exprimate se aprobă Contractul de furnizare echipamente si utilaje nr. 12.359/28.09.2011 in cadrul proiectului “Cresterea competitivitatii si a productivitatii SC PETROCARD SA pe piata interna si externa prin achizitia unei linii tehnologice de productie a hartiei tissue” avand ca scop achizitia urmatoarelor echipamente si utilaje : Linie tehnologica de productie a hartiei tissue, Echipamente de modernizare a fluxului actual de obtinere a pastei de maculatura, Echipamente de protectie a mediului, unitati de flotatie destinate recuperarii apei tehnologice din fluxul tehnologic de obtinere a pastei de maculatura si de la masina de hartie tissue.

ART.3. Cu 9.752.134 voturi „pentru”, 5.774.257 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” din totalul de 15.526.391 voturi valabil exprimate se aprobă proiectul de investitii “Achizitionarea unei linii de finisare a hartiei igienice” in valoare de maxim 2,5 mil EUR.

ART.4. Cu 9.752.134 voturi „pentru”, 5.774.257 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” din totalul de 15.526.391 voturi valabil exprimate se aprobă un plafon de credite de 18 mil EUR pentru finantarea proiectelor de investitii care fac obiectul strategiei de dezvoltare si pentru finantarea activitatii curente a societatii. Se mandateaza Consiliul de Administratie sa stabileasca natura, valuta si nivelul fiecarui credit in functie de necesitatile concrete.

ART.5. Cu 15.526.391 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” din totalul de 15.526.391 voturi valabil exprimate se aprobă contractarea de la orice banca/institutie financiara a unei Scrisori de garantie bancara pentru garantarea prefinantarii primite de la Autoritatea de Management in cadrul proiectului “ Cresterea productivitatii si a competitivitatii pe piata interna si externa a SC Petrocart S.A prin achizitia unei linii tehnologice de productie a hartiei Tissue” in suma de 7.000.000 lei, credite de investitii in suma de 10.670.000 EUR si a unei linii de trezorie in echivalentul a 1.500.000 EUR. Se mandateaza Consiliul de Administratie sa stabileasca natura, valuta si nivelul fiecarui credit, in functie de necesitatile concrete , sa negocieze si sa semneze contractele cu banca / institutia financiara care va oferi cele mai avantajoase conditii de creditare si garantare.

ART.6. Cu 15.526.391 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” din totalul de 15.526.391 voturi valabil exprimate se aprobă solicitarea de la orice banca/institutie financiara a unei Scrisori de confort angajante in suma de 12.868.033 lei, care se poate majora in cazul in care se impune, necesara pentru semnarea contractului de finantare cu Organismul Intermediar de Energie pentru Proiectul “Unitate de Cogenerare de inalta eficienta in cadrul S.C. Petrocart S.A ., in vederea cresterii eficientei energetice”. Se aproba contractarea cu orice banca / institutie financiara a creditelor si a scrisorilor de garantie bancara, necesare finantarii proiectului “Unitate de Cogenerare de inalta eficienta in cadrul S.C. Petrocart S.A ., in vederea cresterii eficientei energetice”. Se mandateaza Consiliul de Administratie sa negocieze si sa semneze contractele cu banca / institutia financiara care va oferi cele mai avantajoase conditii de creditare si garantare.

Cu 9.752.134 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 5.774.257 „abțineri” din totalul de 15.526.391 voturi valabil exprimate se mandateaza Consiliul de Administratie in egala masura, sa identifice si sa negocieze posibilitatea de a instala o centrala de cogenerare de inalta eficienta cu finantarea furnizorului si care sa permita si vanzarea surplusului de energie electrica si /sau termica .

ART.7. Cu 15.526.391 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” din totalul de 15.526.391 voturi valabil exprimate se aprobă garantarea tuturor facilitatilor contractate cu bunuri mobile si imobile existente in patrimoniul societatii, cu bunurile ce vor fi achizitionate in cadrul proiectelor de investitii, cu Bilete la Ordin emise de societate, cu disponibilitati banesti si cesiuni de creante.

ART.8. Cu 15.526.391 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” din totalul de 15.526.391 voturi valabil exprimate se aprobă completarea listei activităților secundare cuprinse în obiectul de activitate al societății cu următoarele activități :

7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie

7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

ART.9. Cu 15.526.391 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” din totalul de 15.526.391 voturi valabil exprimate se aprobă mandatarea Consiliul de Administrație pentru aprobarea tuturor operatiunilor ce vor decurge din activitatile de aducere la indeplinire a prezentei hotarari si desemnarea d-lui Vais Adrian – Președinte al Consiliului de Administrație pentru semnarea tuturor contractelor si actelor juridice care fac obiectul aprobarilor din prezenta hotarare .

ART.10. Cu 15.526.391 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” din totalul de 15.526.391 voturi valabil exprimate se aprobă data de 29.12.2011 pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor

ART.11. Cu 15.526.391 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” din totalul de 15.526.391 voturi valabil exprimate se aprobă desemnarea d-rei cons.jrs. Brăduleț Carmen-Elianne (CI seria NT nr.199156 eliberată de Poliția Piatra Neamț la data de 31.10.2003), ca împuternicit pentru îndeplinirea formalităților de publicare și înregistrare a hotărârii adunării generale.



Președinte AGA
Ing. Vais Adrian

Secretar AGA
Ing. Mardiros Cornelia

S.C.PETROCART S.A.
Sediul social : Piatra Neamț, Bd. Decebal nr.171
Tel 0233/218330 Fax 0233/213513
Cod unic de înregistrare 2046136
Număr înreg. la Registrul Comerțului J27/10/1991
Capital social subscris și vărsat : 10.115.678,5 lei.

HOTARAREA Nr. 105

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SC PETROCART SA din data de 27 aprilie 2012

Azi, 27 aprilie 2012, în incinta sediului social din Piatra Neamț, bd. Decebal nr.171, județul Neamț, s-a desfășurat la a doua convocare, începând cu orele 13.00, ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. 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 10.115.678,5 lei.

Intrucât la AGEA prima convocare din 26.04.2012 nu s-a întrunit procentul de reprezentare prevăzut în statut, fapt consemnat în procesul verbal încheiat cu prilejul primei convocări, ședința AGEA se ține la a doua convocare prevăzută în convocator respectiv 27.04.2012.

Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor („**AGEA**”) s-a realizat, potrivit prevederilor legale și statutare, în baza Hotărârii Consiliului de Administrație al societății, prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 1182 din 26.03.2012 și în ziarul Ceahlăul, precum și cu înștiințarea instituțiilor pieței de capital. În Cronica Română s-a publicat un Comunicat de presă cu privire la această convocare.

La ședința AGEA au avut drept de participare toți acționarii societății înregistrați la data de referință de 17 aprilie 2012 în registrul acționarilor societății ținut și operat de Depozitarul Central.

La ședința AGEA au fost prezenți acționari și reprezentanți ai acționarilor deținând împreună 9.752.134 acțiuni, pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 48,203 % din capitalul social potrivit listei de prezență anexată procesului verbal al ședinței.

În 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 aprobă solicitarea emiterii de catre EXIMBANK SA a două garantii in numele si contul statului, in valoare totala de 8455553 EUR din care 7955553 EUR pentru garantarea unui credit de investitii si 500000 EUR pentru garantarea unui credit de trezorerie.

ART.2. Se aprobă angajamentul SC PETROCARD SA de a nu diviza / de a nu fuziona si de a nu decide dizolvarea anticipata a societatii, fara acordul prealabil al EXIMBANK SA, pe toata durata de valabilitate a garantiilor, in numele si contul statului pentru garantarea creditului de investitii si a creditului de trezorerie.

ART.3. Se aproba desemnarea d-lui Vais Adrian – Preşedinte al Consiliului de Administraţie ca împuternicit pentru semnarea conventiei de garantare si a contractelor accesorii.

ART.4. Se mandateaza Consiliul de Administratie pentru ducerea la indeplinire a prezentei hotarari precum si aprobarea tuturor operatiunilor ce decurg din indeplinirea acestei hotarari.

ART.5. Se aprobă desemnarea d-nei cons.Jrs. Brăduleş Carmen-Elianne ca împuternicit (CI seria NT nr.199156 eliberată de Poliția Piatra Neamț la data de 31.10.2003), ca împuternicit pentru îndeplinirea formalităților de publicare și înregistrare a hotărârilor adunării generale.

ART.6. Se aprobă data de 15.05.2012 pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor

Preşedinte AGA
Ing Adrian Vais



Secretar AGA
ing Mardiros Cornelia

Societatea PETROCART S.A.
Sediul social : Piatra Neamț, Bd. Decebal nr.171
Tel 0233/218330 Fax 0233/213513
Cod unic de înregistrare 2046136
Număr înreg. la Registrul Comerțului J27/10/1991
Capital social subscris și vărsat : 10.115.678,5 lei.

HOTARAREA Nr. 107

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR PETROCART SA din data de 24.04.2013

Azi, 24.04.2013, în incinta sediului social din Piatra Neamț, bd. Decebal nr.171, județul Neamț, s-a desfășurat la prima convocare, începând cu orele 13.00, ședința Adunării Generale Extraordinare 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 10.115.678,5 lei.

Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor („**AGEA**”) s-a realizat, potrivit prevederilor legale și statutare, în baza Hotărârii Consiliului de Administrație al societății, prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr.1529 din 21.03.2013 și în ziarul Ceahlăul, precum și cu înștiințarea instituțiilor pieței de capital. A fost publicat un Comunicat de presă cu privire la această convocare.

La ședința AGEA au avut drept de participare toți acționarii societății înregistrați la data de referință de 15 aprilie 2013 în registrul acționarilor societății ținut și operat de Depozitarul Central.

La ședința AGEA au fost prezenți acționari și reprezentanți ai acționarilor deținând împreună 16,387,043 acțiuni, pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 80.998 % din capitalul social potrivit listei de prezență anexată procesului verbal al ședinței.

În 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 contractarea de împrumuturi de la persoane altele decât societățile bancare până la nivelul sumei de 1 mil EUR în scopul asigurării contribuției proprii pentru finanțarea investițiilor în curs.

ART.2. Se aprobă imputernicirea Consiliului de Administrație să identifice sursele de împrumuturi nebankare, să contracteze împrumuturile, să negocieze condițiile de acordare, de restituire și garantare a acestora, precum și nivelul de dobândă, în conformitate cu legislația în vigoare, și să îndeplinească toate formalitățile necesare obținerii acestor împrumuturi.

ART.3. Se aprobă desemnarea d-lui Vais Adrian – Președinte al Consiliului de Administrație ca imputernicit pentru semnarea documentelor aferente obținerii împrumuturilor nebankare.

ART.4. Se ratifica valabilitatea și aplicabilitatea Hotărârii AGEA nr. 105 din 27.04.2012 pentru toată perioada valabilității facilităților bancare contractate de la OTP BANK SA și garantate cu garanție în numele și contul statului de către EXIMBANK SA, respectiv a garanției în numele și contul statului în valoare de 500.000 Eur emisă de către EXIMBANK SA pentru garantarea creditului de trezorerie în valoare de 1.000.000 Eur.

ART.5. Se aprobă desemnarea d-nei cons. jrs. Carmen Brăduleț (CI seria NT nr.199156 eliberată de Poliția Piatra Neamț la data de 31.10.2003) ca imputernicit pentru îndeplinirea formalităților de publicare și înregistrare a hotărârilor adunării generale.

ART.6. Se aprobă data de 17.05.2013 pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor

Președinte AGA
Ing. Vais Adrian



Secretar AGA
Ing. Chelariu Viorica