



RAPORT CURENT
conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului **27.04.2018**

Denumire societate emitenta PETROCART SA

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

Numărul de telefon 0233/237881 fax 0233/213513

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului 2046136

Număr de ordine în Registrul Comerțului J27/10/1991

Capital social subscris și vărsat 12.404.812,00 lei (RON)

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Sistemului Alternativ de Tranzacționare, Categoria AeRO Standard

I. EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

În data de **27.04.2018**, în incinta sediului social al Societății Petrocart S.A. din Piatra Neamț, Bdul. 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.

La ședința AGEA au avut drept de participare toți acționarii societății înregistrați la data de referință de 18 aprilie 2018 în registrul acționarilor societății ținut și operat de Depozitarul Central.

Numarul total al acțiunilor pentru care s-au exprimat voturi valabile este 12.821.219 acțiuni reprezentând 51,678% din capitalul social, potrivit listei anexată procesului verbal al ședinței.

În urma deliberărilor pe marginea punctelor aflate pe ordinea de zi menționată în convocator, conform dispozițiilor legale și statutare, au fost adoptate următoarele hotărâri:

HOTARARE nr.116 din 27.04.2018

Art.1. a) În unanimitate de voturi s-a aprobat ratificarea valabilității Hotararilor AGEA nr.103/12.12.2011, nr.105/27.04.2012 și nr.107/24.04.2013 în condițiile schimbărilor aparute în structura acționariatului societății.

b) În unanimitate de voturi s-a aprobat mandatarea Consiliului de Administrație pentru aprobarea tuturor operațiunilor ce vor decurge din activitățile de aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri și desemnarea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea tuturor contractelor și actelor juridice care fac obiectul aprobărilor din prezenta hotărâre.

Art.2. În unanimitate de voturi s-a aprobat desemnarea ca împuternicit a d-nei Elena Stirbu - consilier juridic să efectueze formalitățile necesare pentru publicarea și înregistrarea conform prevederilor legale a hotărârilor prezentei adunări generale.

Art.3. În unanimitate de voturi s-a aprobat data de **27.07.2018** ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generală a Acționarilor precum și aprobarea datei de **26.07.2018** ca "ex date" conform art.2 lit.f din Regulamentul nr.6/2009 cu completările și modificările ulterioare.

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

www.petrocart.ro

**HOTARARE nr.117 din 27.04.2018**

Art.1. a) In unanimitate de voturi s-a aprobat majorarea capitalului social cu suma de 7.233.134 lei prin încorporarea rezervelor constituite prin repartizarea rezultatului reportat reprezentand profitul nerepartizat din anii precedenti in suma de 4.809.703,46 lei si prin repartizarea profitului net aferent anului 2017 în sumă de 2.423.430,54 lei. Majorarea capitalului social se va face prin emisiunea de 14.466.268 acțiuni noi cu valoare nominală de 0,5 lei/acțiune. Prin aceasta operatiune de majorare, capitalul social va creste de la 12.404.812 lei la 19.637.946 lei si numarul actiunilor va creste de la 24.809.624 actiuni la 39.275.892 actiuni. Motivul majorarii capitalului social este pentru asigurarea surselor proprii de finantare. Acțiunile emise vor fi repartizate în mod gratuit acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la data de înregistrare 27.07.2018. Fiecărui acționar înregistrat în registrul acționarilor la data de înregistrare i se vor aloca 5,8309 acțiuni noi la 10 de acțiuni deținute, procedându-se prin rotunjirea rezultatului la intregul inferior.

b) In unanimitate de voturi s-a aprobat mandatarea Consiliului de Administratie sa stabileasca si sa aprobe derularea sau anularea operatiunii de majorare a capitalului social.

Art.2. a) In unanimitate de voturi s-a aprobat modificarea Art.7 „Capitalul social” din ACTUL CONSTITUTIV ACTUALIZAT al SC Petrocart SA care va avea următorul conținut:

„Capitalul social subscris si varsat este de 19.637.946 lei.

Capitalul social este divizat in 39.275.892 actiuni nominative in forma dematerializata, cu o valoare nominala de 0,5 lei fiecare.”

b) In unanimitate de voturi s-a aprobat imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea Actului Constitutiv Actualizat.

c) In unanimitate de voturi s-a aprobat desemnarea ca imputernicit a d-nei Elena Stirbu - consilier juridic pentru publicarea si înregistrarea Actului Constitutiv Actualizat, conform prevederilor legale.

Art.3. In unanimitate de voturi s-a aprobat desemnarea ca imputernicit a d-nei Elena Stirbu - consilier juridic sa efectueze formalitățile necesare pentru publicarea și înregistrarea conform prevederilor legale a hotărârilor prezentei adunări generale.

Art.4. In unanimitate de voturi s-a aprobat data de **27.07.2018** ca data de inregistrare pentru identificarea acționarilor asupra căroră se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generala a Acționarilor precum si aprobarea datei de **26.07.2018** ca “ex date” conform art.2 lit.f din Regulamentul nr.6/2009 cu completarile si modificarile ulterioare .

Art.5. In unanimitate de voturi s-a aprobat data de **30.07.2018** ca “data platii” pentru actiunile gratuite care se vor emite in urma majorarii capitalului social.

II. SEMNATURI

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

Ing. Adrian Vais

