



Nr. 4547/ 27.04.2018

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 Tranzactionare, 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 12.00, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor PETROCART S.A.

La ședința AGOA 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 19.858.451 acțiuni reprezentând 80,043% 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, a fost adoptată următoarea Hotărâre nr.115 din 27.04.2018 :

Art.1.În unanimitate de voturi s-a aprobat Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2017 .

Art.2.S-a audiat Raportul auditorului financiar referitor la situațiile financiare întocmite la 31.12.2017.

Art.3.În unanimitate de voturi s-au aprobat situațiile financiare pe anul 2017, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administrație și cele ale auditorului financiar.

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

www.petrocart.ro



Art.4. In unanimitate de voturi s-a aprobat, contul de profit și pierdere si repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2017 astfel :

-la rezerva legala suma de 128.027 lei

-la alte rezerve constituite din profitul net in scopul majorarii capitalului social suma de 2.432.513,91 lei

Art.5.In unanimitate de voturi s-a aprobat repartizarea rezultatului reportat reprezentand profitul nerepartizat al anilor precedenti in suma de 4.809.703,46 lei la alte rezerve constituite din profitul net in scopul majorarii capitalului social.

Art.6.In unanimitate de voturi s-a aprobat Raportul anual pentru informarea pieței de capital.

Art.7.In unanimitate de voturi s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de activitate pe anul 2018 care include programul de producție și programul de investiții.

Art.8.Cu 10.830.803 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 9.027.648 „abțineri” din totalul de 19.858.451 voturi valabil exprimate, s-a aprobat descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2017 si mandatul incheiat.

Art.9.a) Prin vot secret in unanimitate de voturi, s-a aprobat alegerea pentru o perioada de 4 ani a membrilor Consiliului de Administratie al SC Petrocart SA :

1. Dl. Vais Adrian
2. D-na Nane Elena
3. Dl. Ravis Laurentiu

b) In unanimitate de voturi s-a confirmat numirea ca Președinte al Consiliului de Administrație a d-lui Vais Adrian care îndeplinește și funcția de Director General al SC Petrocart SA cu prerogativele stabilite prin contractul de administrare/mandat nr.3883/2007.

c) In unanimitate de voturi s-a aprobat ca indemnizația membrilor Consiliului de Administrație să rămână nemodificată.

Art.10.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.11.In unanimitate de voturi s-a aprobat data de 31.05.2018 ca data de inregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generala a Acționarilor precum si aprobarea datei de 30.05.2018 ca “ex date” conform art.2 lit.f din Regulamentul nr.6/2009 cu completările si modificările ulterioare .

II. SEMNATURI

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

Ing. Adrian Vais

