

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Societății PETROCART S.A. cu sediul în Piatra Neamț, b-dul Decebal nr.171, CIF R02046136, nr. de ordine în Registrul Comerțului J27/10/1991, capital social subscris și vărsat 19.637.946 lei convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** pentru data de **22.04.2019** ora **12.00** și **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** pentru data de **22.04.2019** ora **13.00** la sediul societății Petrocart SA, în Piatra Neamț, B-dul Decebal nr.171.

În cazul în care la prima convocare nu se vor întruni cerințele de cvorum stabilite în statut, se convoacă și se fixează în temeiul art.118 din Legea nr.31/1990 a doua **Adunare Generală Ordinară a Acționarilor** și a doua **Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor** pentru ziua de **23.04.2019** la aceleași ore, în același loc, cu aceeași ordine de zi și cu aceeași dată de referință.

La aceste Adunări Generale ale Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **12.04.2019** stabilită ca **dată de referință**.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor :

1. *Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2018*
2. *Prezentarea și dezbaterea Raportului auditorului financiar referitor la situațiile financiare întocmite la 31.12.2018*
3. *Prezentarea, dezbaterea și aprobarea situațiilor financiare pe anul 2018, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administrație și cele ale auditorului financiar.*
4. *Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Contului de profit și pierdere și repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2018.*
Propunerea Consiliului de Administrație de repartizare a profitului net al anului 2018 este:
 - la rezerva legală suma de 24.677 lei
 - profit nerepartizat 468.838 lei
5. *Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Raportului anual pentru informarea pieței de capital.*
6. *Prezentarea, dezbaterea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pe anul 2019 care include programul de producție și programul de investiții.*
7. *Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2018.*
8. *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.*
9. *Aprobarea datei de 15.05.2019 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generală a Acționarilor precum și aprobarea datei de 14.05.2019 ca "ex date".*

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor :

1. Ratificarea hotărârii Consiliului de Administrație de înființare a unui punct de lucru.
2. Mandatarea d-lui Vais Adrian – Președinte al Consiliului de Administrație pentru aprobarea tuturor operațiunilor ce vor decurge din activitățile de aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri și semnarea tuturor documentelor necesare.
3. 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.
4. Aprobarea datei de 15.05.2019 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generală a Acționarilor precum și aprobarea datei de 14.05.2019 ca "ex date".

La data convocării adunărilor generale, capitalul social al societății este de 19.637.946 lei, format din 39.275.892 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 0,5 Lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în fiecare Adunare Generală a Acționarilor.

La adunările generale sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în registrul acționarilor, la sfârșitul zilei de **12.04.2019** stabilită ca **dată de referință**. Doar persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale.

Informațiile cu privire la convocarea adunărilor generale și materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale, proiectele de hotărâri, formularele de împuternicire specială care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare în baza unei împuterniciri speciale, precum și formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondență sunt puse la dispoziția acționarilor de la data 22.03.2019 pe website-ul societății (www.petrocart.ro) sau la sediul societății în zilele lucrătoare orele 9.00–14.30 sau vor fi transmise prin servicii poștale fiecăruia dintre acționarii care înaintează o cerere scrisă în acest sens.

Dreptul de vot se poate exercita direct sau prin împuternicire (prin reprezentare). Acționarii pot fi reprezentați prin alți acționari și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale în condițiile Legii nr. 24/2017 și a Regulamentului nr.5/2018.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale. Împuternicirea specială este valabilă doar pentru adunarea generală pentru care a fost solicitată. Reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat.

Împuternicirea specială se completează în trei exemplare. Un exemplar original va fi depus la sediul societății personal sau prin servicii poștale cu 48 ore înainte de adunarea generală, un exemplar original va fi înmănat reprezentantului și un exemplar va fi păstrat de către acționar.

Imputernicirile generale întocmite cu respectarea art. 92 alin. (13) din Legea nr. 24/2017, se depun la societate, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale imputernicirilor generale sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre acestea în procesul verbal al adunărilor generale.

Actionarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor, pe baza unei imputerniciri generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 92 alin. (15) din Legea 24/2017.

Imputernicirile generale, înainte de prima lor utilizare, se depun în copie (personal sau prin servicii poștale) la sediul societății cu 48 ore înainte de adunările generale.

Este permisă primirea imputernicirilor și a documentelor de vot prin corespondență prin mijloace electronice în condițiile asigurării veridicității lor în limitele legii.

Imputernicirile neprezentate în termenul prevăzut de 48 ore înainte de adunările generale sau în altă formă decât cea menționată pe site-ul societății, nu vor fi luate în considerare.

Actionarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență înainte de adunările generale utilizând formularul de vot prin corespondență cu respectarea prevederilor legale.

Formularele de vot prin corespondență pentru acționarii persoane fizice, completate și semnate, cu legalizare de semnatura de către un notar public vor fi însoțite de copia actului de identitate valabil al acționarului (buletin/carte de identitate)

Formularele de vot prin corespondență pentru acționarii persoane juridice, completate și semnate, vor fi însoțite de certificat de înregistrare sau orice alt document prin care se dovedește calitatea de reprezentant legal și copia actului de identitate al reprezentantului legal

Formularele de vot prin corespondență atât pentru persoane fizice cât și pentru persoanele juridice se vor expedia la sediul societății, cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite până cel târziu cu 48 ore înainte de adunări.

Formularele primite ulterior termenului stabilit nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în adunările generale.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunările generale a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate prezentat în original în cazul acționarilor persoane fizice, iar în cazul reprezentanților acționarilor persoane fizice cu imputernicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Actionarii persoane juridice pot participa la adunări prin reprezentantul legal în baza unui document oficial aflat în termen de valabilitate, care-i atestă această calitate (Certificat constatator emis de Registrul Comerțului sau altă autoritate competentă). Acționarul persoană juridică reprezentat de o altă persoană decât reprezentantul legal prezintă o imputernicire specială semnată de reprezentantul legal și documentul oficial

care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, precum si actul de identitate al participantului la adunare.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin **5%** din capitalul social are/au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarile generale și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, propunerile formulate urmand a fi transmise la sediul societatii prin servicii de curierat sau mijloace electronice, in termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data publicarii convocarii.

Fiecare acționar interesat are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale, iar răspunsurile la întrebările adresate vor fi comunicate în scris.

Propunerile, solicitările și întrebările acționarilor vor putea fi transmise numai în scris, la sediul societății prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice, cu anexarea copiilor documentelor care să le ateste identitatea inclusiv calitatea de reprezentant legal in cazul actionarului persoana juridica.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

Ing. Adrian Vais

