

**Petrocart**



Nr.130/ 2454 /09.04.2019

## **RAPORT CURENT**

Data raportului **09.04.2019**

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 **19.637.946,00 lei (RON)**

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Sistemul Alternativ de Tranzactionare, Categoria AeRO.**

### **I. EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT**

#### **1.**

Consiliul de Administratie al Societatii PETROCART SA întrunit în ședința din data de 08.04.2019 a completat ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor convocata pentru data de 22/23.04.2019, dupa cum urmeaza :

#### **COMPLETARE ORDINE DE ZI**

Consiliul de Administrație al Societatii PETROCART S.A. Piatra Neamt, intrunit in sedinta din 08.04.2019, in temeiul art.117.1\* din Legea nr.31/1990, art.189 din Regulamentul nr.5/2018 si art.92 din Legea nr.24/2017, urmare solicitarii inregistrata in data de 04.04.2019 la sediul Petrocart SA de catre actionarul Vais Adrian care detine 36,3877% din capitalul social, **COMPLETEAZA** ordinea de zi a **Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor** convocata pentru data de **22.04.2019** ora **13.00** la sediul societății Petrocart SA, in Piatra Neamt, B-dul Decebal nr.171, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **12.04.2019** stabilita ca **dată de referinta**, convocare publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr.1280/21.03.2019.

---

#### **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](http://www.petrocart.ro)

**Petrocart**



În caz de neîntrunire a cvorumului de validitate pentru prima convocare, completarea ordinii de zi este valabilă și pentru o doua convocare a **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** din ziua de **23.04.2019** la aceeași oră, în același loc și cu aceeași dată de referință.

Completarea ordinii de zi pentru **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** se face cu următoarele puncte care vor fi numerotate cu 5,6,7 și 8 :

5. Informarea Adunării Generale despre deschiderea procedurii de concordat preventiv și imputernicirea Consiliului de Administrație pentru ducerea la îndeplinire a programului de redresare economică.
6. Imputernicirea Consiliului de Administrație pentru cautarea de oportunități de majorare a capitalului social și găsirea de fonduri de investiții în vederea atragerii de capital prin emiterea de noi acțiuni sau prin vânzarea acțiunilor deținute de actualii acționari
7. Imputernicirea Consiliului de Administrație pentru aprobarea vânzării de active ale Societății care nu pot depăși 90% din valoarea activelor imobilizate pentru aplicarea ofertei de concordat preventiv în scopul depășirii stării de dificultate financiară și imputernicirea d-lui Vais Adrian - Președinte al Consiliului de Administrație, pentru semnarea documentelor aferente operațiunilor de vânzare active.
8. Aprobarea strategiei de investiții pentru perioada 2019 - 2021

Ordinea de zi pentru **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** completată ulterior convocării publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr.1280/21.03.2019, va fi următoarea :

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 imputernicit 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”.
5. Informarea Adunării Generale despre deschiderea procedurii de concordat preventiv și imputernicirea Consiliului de Administrație pentru ducerea la îndeplinire a programului de redresare economică.

---

**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](http://www.petrocart.ro)

**Petrocart**



6. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru cautarea de oportunitati de majorare a capitalului social si gasirea de fonduri de investitii in vederea atragerii de capital prin emiterea de noi actiuni sau prin vanzarea actiunilor detinute de actualii actionari
7. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru aprobarea vanzarii de active ale Societatii care nu pot depasi 90% din valoarea activelor imobilizate pentru aplicarea ofertei de concordat preventiv in scopul depasirii starii de dificultate financiara si imputernicirea d-lui Vais Adrian-Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru semnarea documentelor aferente operatiunilor de vanzare active.
8. Aprobarea strategiei de investitii pentru perioada 2019 - 2021

**2.**

Consiliul de Administrație al Societatii PETROCART S.A. Piatra Neamt, intrunit in sedinta din 08.04.2019, urmare solicitarii inregistrata in data de 04.04.2019 la sediul Petrocart SA de catre actionarul Vais Adrian care detine 36,3877% din capitalul social, a **MODIFICAT** propunerea de BVC pe anul 2019 care face obiectul pct.6 din textul convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, convocata pentru 22/23.04.2019, convocare publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr.1280/21.03.2019, motivat de conditiile de punere in aplicare a concordatului preventiv admis de Tribunalului Neamt in data de 02.04.2019.

Propunerea de BVC pe anul 2019 este pus la dispozitia actionarilor pe website-ul Societății ([www.petrocart.ro](http://www.petrocart.ro))

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ramane neschimbata:

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 Administratie de repartizare a profitului net al anului 2018 este:
  - la rezerva legala suma de 24.677 lei
  - profit nerepartizat 468.838 lei
5. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Raportului anual pentru informarea pieței de capital.

---

**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](mailto:office@petrocart.ro)

[www.petrocart.ro](http://www.petrocart.ro)

**Petrocart**



6. Prezentarea, dezbateră 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 data 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".

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE  
Ing. Adrian Vais



---

**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