

RAPORT CURENT

conform Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 27.04.2023

Denumirea societatii: PETROCART SA

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

Numărul de telefon 0233/237881 fax 0233/213513

Număr si data inregistrarii la ORC: J27/10/1991

Cod fiscal: 2046136

Capital social: 19.637.946,00 lei (RON)

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB , ATS-AeRO

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

In data de **27.04.2023** începând cu orele 12.00, în incinta sediului social din Piatra Neamț, bdul. Decebal nr.171, jud. Neamț, s-a desfășurat la a doua convocare, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor PETROCART SA.

Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial nr.1377/ din data 23.03.2023 și în ziarul Ceahlăul editia din data 23.03.2023, precum și cu înștiințarea instituțiilor pieței de capital.

La ședința AGOA au avut drept de participare toți acționarii societății înregistrați la data de referință de **13.04.2023** în registrul acționarilor societății ținut și operat de Depozitarul Central.

La ședința AGOA au fost prezenți acționari și reprezentanți ai acționarilor deținând împreună 16.463.094 acțiuni, pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 41,9165 % din capitalul social potrivit listei de prezență anexată procesului verbal al ședinței.

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

Petrocart



În urma deliberărilor pe marginea punctelor aflate pe ordinea de zi menționată în convocator, cu unanimitate de voturi a fost adoptată, conform dispozițiilor legale și statutare, următoarea

HOTARARE

Art.1. Se aproba Situațiile financiare ale societății aferente exercitiului financiar al anului 2022.

Hotărârea a fost luată cu 16.463.094 voturi „pentru”, 0(zero) voturi „împotrivă” și 0(zero) „abțineri” din totalul de 16.463.094 voturi valabil exprimate.

Art.2. Se aproba Raportului Administratorului special pentru anul 2022.

Hotărârea a fost luată cu 16.463.094 voturi „pentru”, 0(zero) voturi „împotrivă” și 0(zero) „abțineri” din totalul de 16.463.094 voturi valabil exprimate.

Art.3. S-a audiat Raportul auditorului financiar referitor la situațiile financiare întocmite la 31.12.2022.

Art.4. Se aproba Raportului anual pentru informarea pieței de capital.

Hotărârea a fost luată cu 16.463.094 voturi „pentru”, 0(zero) voturi „împotrivă” și 0(zero) „abțineri” din totalul de 16.463.094 voturi valabil exprimate.

Art.5. Se aproba prelungirea mandatului SC MEGA CONT EXPERT SRL ca auditor financiar pentru o perioadă de 3(trei) ani.

Hotărârea a fost luată cu 16.463.094 voturi „pentru”, 0(zero) voturi „împotrivă” și 0(zero) „abțineri” din totalul de 16.463.094 voturi valabil exprimate.

Art.6. Se aproba desemnarea ca împuternicit a d-nei Elena Stirbu - consilier juridic să efectueze toate demersurile privind publicarea și înregistrarea conform prevederilor legale a hotărârilor prezentei adunări generale.

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

Petrocart

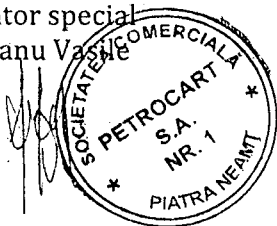


Hotararea a fost luata cu 16.463.094 voturi „pentru”, 0(zero) voturi „împotrivă” și 0(zero) „abțineri” din totalul de 16.463.094 voturi valabil exprimate.

Art.7. Se aproba datei de 16.05.2023 ca data de inregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generala a Acționarilor și se aproba data de 15.05.2023 ca “ex date”.

Hotararea a fost luata cu 16.463.094 voturi „pentru”, 0(zero) voturi „împotrivă” și 0(zero) „abțineri” din totalul de 16.463.094 voturi valabil exprimate.

Administrator special
Ing. Nafareanu Vasile



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

Cod unic de înregistrare RO 2046136, J27/10/10.01.1991. Capital social subscris și varsat: 19.637.946 lei.