

CONVOACARE

Consiliul de Administrație al PETRODESIGN S.A., cu sediul social în Municipiul București, Sector 1, str. Căderea Bastiliei, nr. 56-58, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/4079/1992, C.U.I. (RO)2786649, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, modificată și completată,

convoacă ADUNAREA GENERALĂ **ORDINARĂ** A ACȚIONARILOR pentru data de **24 mai 2018, ora 13,00**, și ADUNAREA GENERALĂ **EXTRAORDINARĂ** A ACȚIONARILOR pentru data de **24 mai 2018, ora 14,00**, la sediul social al societății.

ADUNAREA GENERALĂ **ORDINARĂ** A ACȚIONARILOR are următoarea **ordine de zi**:

1. Aprobarea situațiilor economico-financiare aferente anului **2017** (Bilanțul Contabil, Contul de Profit și Pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, notele explicative), pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și al auditorului financiar, și, după caz, aprobarea repartizării profitului net al societății ori aprobarea acoperirii parțiale a pierderii contabile aflată în sold la **31.12.2017**.
2. Pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație, aferentă anului **2017**.
3. Realegerea și/sau alegerea unuia sau a mai multor administratori, membrii ai Consiliului de Administrație.
4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a programului de activitate pentru anul **2018**.
5. Aprobarea datei de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor (propunere: **14 iunie 2018**).
6. Aprobarea nominalizării persoanei împuternicită să semneze, după caz, hotărârile adoptate de Adunarea Generală **Ordinară** a Acționarilor, a tuturor documentelor ce urmează a fi întocmite de Consiliul de Administrație, a actului adițional de modificare a actului constitutiv al societății și a actului constitutiv al societății, actualizat, să întreprindă demersurile legale necesare în vederea menționării la Oficiul Registrului Comerțului competent și publicării în Monitorul Oficial a hotărârilor care se vor adopta (propunere: dl. Mihai Andrei MANEA – administrator și Director General).

ADUNAREA GENERALĂ **EXTRAORDINARĂ** A ACȚIONARILOR are următoarea **ordine de zi**:

1. Aprobarea revocării Hotărârii nr. **1 din 26.05.2017**. a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor PETRODESIGN S.A. (prin care a fost aprobată, de principiu, divizarea parțială asimetrică a societății, fără dizolvarea acesteia, în conformitate cu art. 238 și următoarele din Legea nr. 31 / 1990, prin transmiterea unei părți din patrimoniul acesteia către una sau mai multe societăți care se vor constitui, pe baza situațiilor financiare de la data de **31.12.2016**. și a Proiectului de divizare ce se va întocmi în acest sens, precum și mandatarea Consiliului de Administrație al societății în vederea întocmirii Proiectului de divizare pe baza situațiilor financiare auditate la data de **31.12.2016**., și/sau pentru desemnarea unui expert autorizat pentru întocmirea Proiectului de divizare ori, după caz, a raportului scris către acționari, referitor la acesta).
2. Aprobarea datei de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor (propunere: **14 iunie 2018**).
3. Aprobarea nominalizării persoanei împuternicită să semneze, după caz, hotărârile adoptate de Adunarea Generală **Extraordinară** a Acționarilor, a tuturor documentelor ce urmează a fi întocmite de Consiliul de Administrație, a actului adițional de modificare a actului constitutiv al societății și a actului constitutiv al societății, actualizat, să întreprindă demersurile legale necesare în vederea menționării la Oficiul Registrului Comerțului competent și publicării în Monitorul Oficial a hotărârilor care se vor adopta (propunere: dl. Mihai Andrei MANEA – administrator și Director General).

La Adunarea Generală **Ordinară** a Acționarilor și la Adunarea Generală **Extraordinară** a Acționarilor pot participa și pot vota, direct sau prin reprezentare în baza unei procuri speciale, toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de **17 mai 2018**, stabilită ca dată de referință.

Pentru participarea la adunarea generală, acționarii persoane fizice, în cazul în care sunt prezenți personal, vor prezenta actul de identitate, iar în cazul în care sunt prezenți prin reprezentant, vor prezenta actul de identitate al reprezentantului și procura specială.

Pentru participarea la adunarea generală, acționarii persoane juridice, în cazul în care sunt prezenți prin reprezentant legal, vor prezenta actul oficial care îi atestă această calitate eliberat de o autoritate publică competentă, iar în cazul în care sunt prezenți prin reprezentant, vor prezenta, pe lângă actul anterior arătat, și actul de identitate al reprezentantului și procura specială semnată de reprezentantul legal al acestuia.

Documentele și materialele informative vizând problemele înscrise pe ordinea de zi a adunărilor generale, precum și procurile speciale se află la sediul social al societății, la dispoziția acționarilor, putând fi consultate și completate de aceștia începând cu data de **02 mai 2018**, ora **08.30** a.m.

La cererea acționarilor interesați, documentele și materialele informative vizând problemele înscrise pe ordinea de zi a adunării(lor) generale pot fi distribuite, contra cost, la sediul social al societății.

Lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator provizoriu / administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia, potrivit legii. **Termenul limită** până la care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administrator este de cel mult **15 zile** de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, și b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Drepturile prevăzute la literele a) și b) pot fi exercitate numai în scris în termen de cel mult **15 zile** de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a. Propunerile acționarilor și documentele care atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi formulate și transmise în scris, la sediul societății sau prin serviciul de curierat.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale în termen de cel mult **15 zile** de la data publicării convocării în Monitorul Oficial. Întrebările vor fi formulate și transmise în scris, la sediul societății sau prin serviciul de curierat. Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării și fotocopii certificate ale documentelor care atestă calitatea de acționar.

La cererea acționarilor interesați, formularul de procură specială (în trei exemplare), pentru reprezentarea acestora în adunările generale, se poate obține, gratuit, la sediul social al societății sau de pe website-ul societății (www.petrodesign.ro). După completarea și semnarea procurii speciale, cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, un exemplar al procurii speciale se va depune la sediul social al societății până cel mai târziu la data de **22 mai 2018**, ora **13,00, respectiv, ora 14,00** sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant în cadrul adunării generale.

În oricare din situațiile / modalitățile de transmitere de către acționari a unor cereri și/sau documente către societate, în exercitarea drepturilor conferite de calitatea de acționar, acestea trebuie să conțină mențiunea scrisă în clar și cu majuscule " **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ / EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24 mai 2018** " și să fie semnate, ștampilate și certificate, după caz, de acționari sau de reprezentanții legali ai acestora.

În caz de neîndeplinire a cvorumului pentru ținerea adunărilor generale la prima convocare, cea de-a doua convocare a adunării generale este pentru data de **25 mai 2018**, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Informații suplimentare se pot obține la sediul social al societății, de la d-na. Georgeta FEIER, desemnată persoană de contact (telefon 021.317.30.05.), sau de pe website-ul societății (www.petrodesign.ro).

Președinte al Consiliului de Administrație
al PETRODESIGN S.A.
dl. Ioan BOTGROS
