

CONVOCARE

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 08 aprilie 2020, ora 14,30, și **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR** pentru data de 08 aprilie 2020, ora 15,30, la sediul social al societății.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR are următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor economico-financiare aferente anului 2019 (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 31.12.2019.
2. Pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație, aferentă anului 2019.
3. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a programului de activitate pentru anul 2020.
4. Aprobarea datei de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor (propunere: 29 aprilie 2020).
5. 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 modificării prevederilor art. 3 pct. 3.1., art. 10 pct. 10.3., art. 13 pct. 13.1. și pct. 13.2., art. 14 pct. 14.1., pct. 14.2. și pct. 14.3., art. 16 pct. 16.3. și art. 17 pct. 17.4. din actul constitutiv al Societății, care vor avea următorul cuprins:
" 3.1. Sediul Societății se afla în România, București, str. Căderea Bastiliei nr. 56-58, Sector 1. Societatea își poate schimba sediul la o altă adresă din România conform legii. ",
" 10.3. Actul de cesiune al acțiunilor perfectat între cedent și cesionar sau între mandatarii acestora, va fi semnat în fața unuia dintre administratorii care se regăsesc în lista cu numele, prenumele și speciemenle de semnătură ale reprezentanților Societății și sunt autorizați să semneze în numele acestora instrucțiuni și/sau cereri adresate persoanei desemnată în acest sens dintre angajații societății. Cesiunea poate fi perfectată numai cu persoane fizice/juridice din cadrul acționariatului Societății existent la data de 08 aprilie 2020 (sau, după caz, 09 aprilie 2020). ",
" 13.1. Condiții referitoare la cvorum.
Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin 35% din numărul total de drepturi de vot.
Dacă Adunarea Generală Ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1), adunarea ce se va întruni la a doua convocare poate să deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit.
Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin 48% din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin 35% din numărul total de drepturi de vot. ",
" 13.2. Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri generale / speciale acordate pentru respectiva adunare generală.
Procura va trebui depusă în forma originală, cu cel puțin 24 de ore înainte de data stabilită pentru ședința AGA și se va păstra de către Societate, fapt menționat în procesul verbal al ședinței. În cazul nerespectării termenului stipulat în prezentul, acționarii respectivi nu mai pot fi reprezentați în ședința AGA pentru care a fost emisă procura. ",



- " 14.1. Atât la prima convocare, cât și la a doua convocare, AGA Ordinara va lua decizii cu voturile reprezentand mai mult de 50% din capitalul social al Societatii prezent sau reprezentat in mod corespunzator la sedinta. ",
- " 14.2. La prima convocare, AGA Extraordinara va lua decizii cu voturile reprezentand mai mult de 50% din capitalul social al Societatii prezent sau reprezentat in mod corespunzator la sedinta. La intrunirile urmatoare, deciziile pot fi luate cu voturile reprezentand cel puțin 35% din capitalul social al Societatii. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. ",
- " 14.3. Hotararile AGA vor fi luate prin vot deschis, cu exceptia hotararilor la alegerea administratorilor, la demiterea acestora, la stabilirea raspunderii administratorilor ori a celorlalte cazuri prevăzute de lege, după caz. ",
- " 16.3. Presedintele Consiliului de Administratie va putea delega atributiile sale unui alt administrator sau Directorului General. ",
- " 17.4. În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ. Nu se poate recurge la această procedură în cazul deciziilor consiliului de administrație referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

Presedintele Consiliului de Administratie are dreptul sa convoace si sa organizeze o sedinta a Consiliului de Administratie si prin teleconferinta, respectand conditia ca toate persoanele prezente la o astfel de teleconferinta sa aiba aceeasi posibilitate de a auzi si vorbi in mod simultan și continuu. In aceste cazuri nu este necesar ca prevederile referitoare la convocarea sedintei sa fie respectate in totalitate. Toate deciziile adoptate in astfel de cazuri vor respecta conditiile referitoare la cvorum specificate in prezentul Statut si vor fi valabile si obligatorii numai daca vor fi redactate in forma unui proces-verbal de catre presedintele sedintei si vor fi transmise (prin fax sau curier rapid) tuturor participantilor la teleconferinta in interval de 24 ore. Toate aceste procese-verbale se vor pastra in registrele obisnuite ale sedintelor Consiliului de Administratie. "

2. Aprobarea de principiu a divizării parțiale asimetrice a societății, fără dizolvarea acesteia, în conformitate cu art. 238 și următoarele din Legea nr. 31 / 1990 (legea Societatilor), 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 31.12.2019. și a Proiectului de divizare ce se va întocmi în acest sens.
3. Mandatarea Consiliului de Administrație al societății în vederea întocmirii Proiectului de divizare pe baza situațiilor financiare auditate la data de 31.12.2019., si/sau pentru desemnarea unui expert autorizat pentru întocmirea Proiectului de divizare ori, după caz, a raportului scris catre actionari, referitor la acesta.
4. Aprobarea datei de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor (propunere: 29 aprilie 2020).
5. 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 Adunările Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor pot participa și pot vota, direct sau prin reprezentare în baza unei procuri speciale, toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor în ultima zi lucrătoare anterioară datei limită de depunere a procurilor speciale.

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 09 martie 2020, ora 08.30 a.m.

După caz, 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.

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.

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 fotocopiile 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.net). 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 06 aprilie 2020, ora 14,30, 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 08 aprilie 2020 " 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 09 aprilie 2020, 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.net).

Președinte al Consiliului de Administrație
al PETRODESIGN S.A.

dl. Ioan BOTGROS

