

Societatea PETROCONST S.A.  
Constanța, str. I. C. Brătianu nr. 45  
J 13/3113/1994  
CUI RO 6162290

## CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al societății PETROCONST S.A., cu sediul în Constanța, str. I. C. Brătianu nr. 45, jud. Constanța, înmatriculată sub nr. J 13/3113/1994, CUI RO 6162290, în conformitate cu prevederile art. 113 și art. 117 din Legea nr. 31/1990 și ale Actului constitutiv, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății la data de 08.10.2018, ora 12:00, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință 20.09.2018, la sediul societății din Constanța, str. I. C. Brătianu nr. 45, jud. Constanța, cu următoarea ordine de zi:

1. Înființarea unui punct de lucru în cadrul santierului din zona localității Busuioci, com. Hurezani, jud. Gorj, unde se amplasează Stația de Comprimare Gaze (SCG) Bibesti, parte a proiectului “Dezvoltarea pe teritoriul României a sistemului național de transport gaze naturale pe coridorul Bulgaria-România-Ungaria-Austria (BRUA), Faza 1”, în baza Contractului de lucrări nr. 333/23.03.2018 încheiat de S.N.T.G.N. Transgaz S.A. cu Asocieria din care face parte și Petroconst S.A.
2. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație să semneze hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, să îndeplinească formalitățile legale privind publicitatea și înregistrarea acesteia la Registrul Comerțului și oriunde va fi necesar, putând submândata orice persoană pentru îndeplinirea formalităților.

Începând cu data de 20.09.2018, documentele și informațiile privind problemele incluse pe ordinea de zi vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății, între orele 9.00 – 12.00 în zilele lucrătoare. De la aceeași dată, formularele de procuri speciale se pot obține de la sediul societății, între orele 9.00 – 12.00 în zilele lucrătoare. Un exemplar al procurii trebuie depus în original la sediul societății, cel târziu cu 48 de ore înainte de data stabilită pentru prima ședință a adunării.

În cazul în care adunarea nu poate delibera ori lua hotărâri datorită neîntrunirii cvorumului statutar, cea de-a doua ședință a adunării se va ține la data de 09.10.2018 ora 12,00 în același loc, cu aceeași ordine de zi și aceeași dată de referință.

Președintele Consiliului de Administrație,  
Ing. Cilibia Dumitru-Ion

