

Societatea „PETROCONST” S.A.
Constanța, str. I. C. Brătianu nr. 45
J1994003113139
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. J1994003113139 , 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 07.07.2025, ora 12,00, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință 30.06.2025, la sediul societății din Constanța, str. I. C. Brătianu nr. 45, jud. Constanța, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificării obiectului principal de activitate, în conformitate cu clasificarea activităților din economia națională – CAEN Rev. 3, în sensul că obiectul principal de activitate al Societății va fi:

4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.

2. Aprobarea modificării obiectului secundar de activitate al Societății (astfel cum a fost actualizat conform CAEN Rev 3), în sensul că obiectele secundare de activitate vor fi următoarele:

0161 - Activități auxiliare pentru producția vegetală

0163 - Activități după recoltare și pregătirea semințelor

1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții

1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn

2224 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții

2225 - Prelucrarea și finisarea articolelor din material plastic

2226 - Fabricarea altor produse din material plastic

2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcții

2363 - Fabricarea betonului

2364 - Fabricarea mortarului

2366 - Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos

2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

2512 - Fabricarea de uși și ferestre din metal

2521 - Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire central; producția de generatoare de abur și boilere

2522 - Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice

2551 - Acoperirea metalelor

2552 - Tratamente termice ale metalelor

2553 - Operațiuni de mecanică generală

2562 - Fabricarea articolelor de feronerie

2563 - Fabricarea uneltelor

2591 - Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel

2592 - Fabricarea ambalajelor metalice ușoare

2594 - Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe

2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

2733 - Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice
2790 - Fabricarea altor echipamente electrice
3311 - Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
3312 - Repararea și întreținerea mașinilor nu da da
3313 - Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
3314 - Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
3315 - Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
3317- Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.
3319 - Repararea și întreținerea altor echipamente
3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
3511 - Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
3512 - Producția de energie electrică din resurse regenerabile
3515 - Comercializarea energiei electrice
3516 - Depozitarea energiei electrice
3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei
4100 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
4213 - Construcția de poduri și tuneluri
4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
4291 - Construcții hidrotehnice nu da
4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor
4312 - Lucrări de pregătire a terenului
4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
4321 - Lucrări de instalații electrice
4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
4323 - Lucrări de izolații
4324 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
4331 - Lucrări de ipsoserie
4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie
4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților
4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
4335 - Alte lucrări de finisare
4341 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
4342 - Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
4350 - Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
4360 - Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
4391- Activități de zidărie
4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
4942 - Servicii de mutare
5210 - Depozități
5224 - Manipulări

5225 - Activități de servicii logistice pentru transporturi
5226 - Alte activități anexe transporturilor
6290 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației
6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
6811 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6812 - Dezvoltare (promovare) imobiliară
6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
7020 - Activități de consultanță în afaceri și management
7111 - Activități de arhitectură
7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
7120 - Activități de testări și analize tehnice
7210 - Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
7732 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
8569 - Activități de servicii suport pentru învățământ
9130 - Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
9531 - Repararea și întreținerea autovehiculelor

3. Aprobarea Actului constitutiv modificat în conformitate cu cele hotarate la punctele 1 și 2
4. Aprobarea închiderii punctelor de lucru: MECANIZARE (Reparații utilaje și auto proprii) din Constanta, Bdul I.C.Bratianu 45 și unul din cele două puncte de lucru - BAZA DE PRODUCTIE din Constanta, str.Caraiman nr.2 bis.
5. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație să semneze hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, actul adițional la actul constitutiv și actul constitutiv în formă actualizată, să îndeplinească formalitățile legale privind publicitatea și înregistrarea acestora la Registrul Comerțului și oriunde va fi necesar.

Începând cu data publicării convocatorului în Monitorul Oficial, 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 mai 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 neîntinderii cvorumului statutar, cea de-a doua ședință a adunării se va ține la data de 08.07.2025 ora 12,00 în același loc, cu aceeași ordine de zi și aceeași dată de referință.

Președintele Consiliului de Administrație,
Ing. Cilibia Dumitru-Ion

