

Societatea „PETROCONST” S.A.

Constanța, str. I. C. Brătianu nr. 45, jud. Constanța

J 13/3113/1994

CIF RO 6162290

capital social subscris și vărsat 723.087,5 lei

## 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, capital social subscris și vărsat 723.087,5 lei, în conformitate cu prevederile art. 111 și art. 117 din Legea nr. 31/1990 și ale actului constitutiv, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății la data de 16.04.2025, ora 12,00, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință 02.04.2025, la sediul societății din Constanța, str. I. C. Brătianu nr. 45, jud. Constanța, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale auditate pentru anul încheiat la 31.12.2024 (bilanț contabil, contul de profit și pierderi, situația fluxurilor de trezorerie, notele explicative la situațiile financiare anuale) pe baza raportului anual prezentat de Consiliul de Administrație și a raportului prezentat de auditorul financiar ;
2. Aprobarea distribuirii profitului net aferent anului 2024 pe dividende suma de 1767 548 lei și pe alte rezerve suma de 1 507 622 lei;
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății aflați în funcție pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2024 ;
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 și împuternicirea Consiliului de administrație a-l aplica în funcție de evoluția pieței ;
5. Aprobarea planului de investiții pe anul 2025 și împuternicirea Consiliului de administrație a-l aplica în funcție de situația financiară a societății ;
6. Aprobarea mandatarii Președintelui Consiliului de Administrație în vederea semnării Hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și în vederea îndeplinirii tuturor formalităților legale și ale actului constitutiv privind publicitatea și înregistrarea

acestora la Registrul Comerțului și oriunde va fi necesar, putând submandata orice persoană pentru îndeplinirea formalităților.

Situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, repartizarea profitului contabil se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății de la data convocării adunării generale, precum și pe website-ul [www.petroconst.ro](http://www.petroconst.ro). Începând cu data de 02.04.2025 celelalte materiale 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 neîntririi cvorumului statutar, cea de-a doua ședință a adunării se va ține la data de 17.04.2025 ora 12,00 în același loc, cu aceeași ordine de zi și aceeași dată de referință.

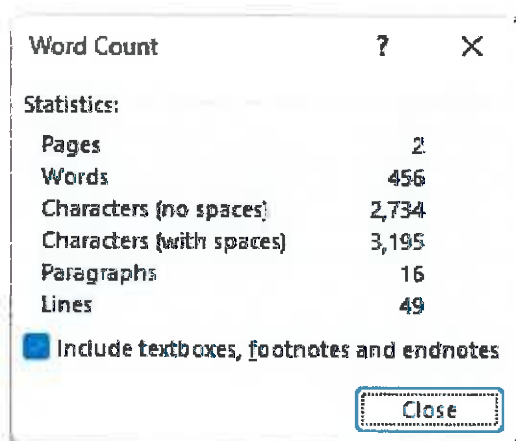
Președintele Consiliului de Administrație

Ing. Cilibia Dumitru Ion



Anexa la Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății  
PETROCONST S.A. pentru 16.04.2025, cu sediul în Constanța, str. I. C. Brătianu ,  
nr. 45, jud. Constanța, înmatriculată sub nr. J 13/3113/1994, CUI RO 6162290

Subsemnatul Cilibia Dumitru-Ion declar că documentul Convocatorul Adunării  
Generale Ordinare a Acționarilor PETROCONST S.A. pentru 16.04.2025, cu sediul în  
Constanța, str. I. C. Brătianu nr. 45, jud. Constanța, înmatriculată sub nr. J 13/3113/1994,  
CUI RO 6162290, conține 3195 de caractere cu spații înscrise în contorul de cuvinte de  
mai jos.



Președintele Consiliului de Administrație  
Ing. Cilibia Dumitru-Ion

