

HOTĂRÂREA NR. 876 /28.05.2026
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor PETROSTAR S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății PETROSTAR S.A. cu sediul în Ploiești, Bd. București nr. 37, jud. Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J1991000166298/19.03.1991, având CUI 1360296 s-a întrunit legal și statutar la sediul societății la data de 28.05.2026, de la ora 10.00 cu participarea acționarilor prezenți și reprezentanți care dețin 75.467 acțiuni din totalul de 112.190 de acțiuni cu drept de vot ale societății Petrostar SA, reprezentând 67,27 % din capitalul social al societății.

În urma dezbatelor și voturilor exprimate, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății PETROSTAR S.A. din data de 28 mai 2026 a luat următoarele decizii:

- 1. Au fost aleși dl. Butnariu Ion, dna. Bucurică Nicoleta și dna. Covrig Adriana, acționari al PETROSTAR S.A., pentru a asigura secretariatul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.**

Hotărârea privind alegerea secretariatului ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor compus din 3 persoane dintre acționarii: Butnariu Ion, Bucurică Nicoleta, Covrig Adriana a fost adoptată exprimându-se următoarele voturi:

Voturi Pentru Butnariu Ion 64.957, Voturi Împotriva Butnariu Ion 10.510, Abțineri Butnariu Ion -.

Voturi Pentru Bucurică Nicoleta 68.274, Voturi Împotriva Bucurică Nicoleta 7.193, Abțineri Bucurică Nicoleta -.

Voturi Pentru Covrig Adriana 68.274, Voturi Împotriva Covrig Adriana 7.193, Abțineri Covrig Adriana -

- 2. Se aprobă situațiile financiare ale societății PETROSTAR S.A. pentru exercițiul financiar al anului 2025.**

Hotărârea privind aprobarea situațiilor financiare ale societății PETROSTAR S.A. pentru exercițiul financiar al anului 2025 a fost adoptată exprimându-se următoarele voturi: Voturi Pentru 67.625, Voturi Împotriva 7.193, Abțineri 649.

- 3. Se aprobă Raportul administratorilor societății PETROSTAR S.A. privind activitatea desfășurată în anul 2025.**

Hotărârea privind aprobarea Raportului administratorilor societății PETROSTAR S.A. privind activitatea desfășurată în anul 2025 a fost adoptată exprimându-se următoarele voturi: Voturi Pentru 66.504, Voturi Împotriva 8.678, Abțineri 285

- 4. Se aprobă acoperirea pierderii din profitul obținut în exercițiile financiare viitoare.**

Hotărârea privind aprobarea acoperirii pierderii din profitul obținut în exercițiile financiare viitoare a fost adoptată exprimându-se următoarele voturi: Voturi Pentru 66.504, Voturi Împotriva 7.193, Abțineri 1.770

5. Se prezintă Raportul de audit financiar asupra situațiilor financiare anuale încheiate de PETROSTAR S.A. la data de 31 decembrie 2025.

Nefiind aspecte de decis, asupra acestui punct nu s-au exprimat voturile acționarilor, toți acționarii luând act de raportul de audit financiar asupra situațiilor financiare anuale încheiate de PETROSTAR S.A. la data de 31 decembrie 2025.

6. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2025.

Hotărârea privind aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2025 a fost adoptată exprimându-se următoarele voturi: Voturi Pentru 63.230, Voturi Împotrivă 8.678, Abțineri 3.559.

7. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al PETROSTAR S.A. pe anul 2026 și estimările pentru anii 2027-2028.

Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al PETROSTAR S.A. pe anul 2026 și a estimărilor pentru anii 2027-2028 a fost adoptată exprimându-se următoarele voturi: Voturi Pentru: 66.547, Voturi Împotrivă 8.678, Abțineri: 242

8. Se aprobă data de 17 iunie 2026 ca dată de înregistrare.

Hotărârea privind aprobarea datei de 17 iunie 2026 ca dată de înregistrare a fost adoptată exprimându-se următoarele voturi: Voturi Pentru 67.110, Voturi Împotrivă 7.193, Abțineri 1.164.

9. Se aprobă împuternicirea dnei. Elisabeta Ghidiu în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație și/sau a dlui. Gheorghe-Doru Stoica – membru al Consiliului de Administrație și Director General să semneze Hotărârea AGOA și documentele necesare pentru înregistrarea Hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial.

Hotărârea privind împuternicirea dnei. Elisabeta Ghidiu în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație și/sau a dlui. Gheorghe-Doru Stoica – membru al Consiliului de Administrație și Director General să semneze Hotărârea AGOA și documentele necesare pentru înregistrarea Hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial a fost adoptată exprimându-se următoarele voturi: Voturi Pentru 68.274, Voturi Împotrivă 7193, Abțineri -.

Președintele Consiliului de Administrație
Dna. Elisabeta Ghidiu

.....
(Semnatura si stampila societatii)