

HOTĂRÂREA NR. 1/05.05.2025
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. J29/166/1991, având CUI 1360296 s-a întrunit legal și statutar la sediul societății la data de 05.05.2025, de la ora 10.00 cu participarea acționarilor prezenți și reprezentanți care dețin 26.367 de acțiuni reprezentând 47,97% din numărul total de acțiuni cu drept de vot.

În urma dezbaterilor și voturilor exprimate, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății PETROSTAR S.A. 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.

Au fost exprimate următoarele voturi: Covrig Adriana (23492 de voturi **pentru**), Bucurică Nicoleta (23696 de voturi **pentru**) și Butnariu Ion (23696 de voturi **pentru**). Nu a obținut voturile necesare pentru a face parte din secretariat acționarul Alexandru Nicolae (450 de voturi **pentru**).

2. Se prezintă acționarilor situațiilor financiare pentru exercițiul financiar al anului 2024, însoțite de Raportul anual al Consiliului de administrație și de Raportul auditorului financiar.

Nefiind aspecte de decis, asupra acestui punct nu s-au exprimat voturile acționarilor.

3. Se aprobă situațiile financiare pentru exercițiul financiar al anului 2024, însoțite de Raportul anual al Consiliului de administrație și de Raportul auditorului financiar.

Hotărârea privind aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar al anului 2024 s-a luat cu un număr de 21.045 de voturi **pentru**. S-a înregistrat un număr de 2.174 de voturi **împotriva**.

4. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2024.

Hotărârea privind descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2024 s-a luat cu un număr de 18.781 voturi **pentru**. S-a înregistrat un număr de 4.438 de voturi **împotriva**.

5. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de activitate pentru 2025.

Hotărârea privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și Programului de activitate pentru 2025 s-a luat cu un număr de 21.129 voturi **pentru**. S-au înregistrat un număr de 3.802 de voturi **împotriva** și un număr de 1.436 **abțineri**.

6. Se constată că, prin organizarea prezentei Adunări Generale a Acționarilor, a încetat mandatul administratorului provizoriu – dl. Sava Jenică Cristinel.

Nefiind aspecte de decis, asupra acestui punct nu s-au exprimat voturile acționarilor.

7. Se respinge revocarea actualilor membri ai Consiliului de Administrație.

Hotărârea privind respingerea revocării actualilor membri ai Consiliului de Administrație a fost adoptată exprimându-se următoarele voturi:

- Au fost exprimate un număr de 2.092 de voturi *pentru* revocarea administratorului Rucareanu Daniel și un număr de 21.449 de voturi **împotriva** revocării administratorului Rucăreanu Daniel. În legătură cu acest punct au fost și un număr de 55 voturi **abțineri**.
 - Au fost exprimate un număr de 2.334 voturi *pentru* revocarea administratorului Stoica Gheorghe Doru și un număr de 23.347 voturi **împotriva** revocării administratorului Stoica Gheorghe Doru. În legătură cu acest punct au fost și un număr de 124 de voturi **abțineri**.
8. Având în vedere faptul că s-a respins revocarea actualilor membri ai Consiliului de Administrație, Adunarea Generală nu a mai procedat la numirea unor noi membri ai Consiliului de Administrație și s-a trecut direct la votul pentru alegerea unui nou administrator al societății în vederea completării locului vacant pentru perioada care a rămas până la 05.11.2026.
9. Se numește ca membru în Consiliul de Administrație al societății dl. Lupean Marius Vasile cetățean roman, cu domiciliul în Mediaș, Str. Memorandistului Dionisie Roman nr. 13, jud. Sibiu, născut în Mediaș la data de 19.12.1975, act de identitate CI seria SB nr. 781972 emis de SPCLEP Mediaș la data 19.12.2016 valabil până la data 19.12.2026, CNP 1751219322235, pentru perioada care a rămas până la 05.11.2026.

Au fost exprimate următoarele voturi:

- (i) pentru numirea dlui. Lupean Marius Vasile: 23.705 voturi.
 - (ii) pentru numirea dlui. Avramescu Andrei: 2.092 voturi.
 - (iii) pentru numirea dlui. Butnariu Ion: 286 voturi.
 - (iv) pentru numirea dnei. Rențea Mihaela Apriliana: 284 voturi.
 - (v) pentru numirea dlui. Alexandru Nicolae: 0 voturi.
 - (vi) pentru numirea dlui. Balazs Doru – Eugen: 0 voturi.
 - (vii) pentru numirea dlui. Iordache Paul: 0 voturi.
10. Se respinge formularea unei cereri de atragere a răspunderii administratorilor aflați în exercițiu precum și a celor din mandatul anterior aflați în funcție în anii 2022-2024 pentru neîndeplinirea îndatoririlor atribuite conform legii și Statutului PETROSTAR S.A., cu diligența și prudența unui bun administrator pentru faptele de gestiune enumerate în convocatorul publicat.

Hotărârea privind respingerea atragerii răspunderii administratorilor a fost adoptată exprimându-se următoarele voturi : 2.416 voturi **pentru** atragerea răspunderii și 20.035 voturi **împotriva** atragerii răspunderii. La acest punct au fost un număr de 124 voturi **abțineri** și un număr de 644 voturi **anulate**.

11. Se aprobă data de 23 mai 2025 ca dată de înregistrare.

Hotărârea privind aprobarea datei de 23 mai 2025 ca dată de înregistrare a fost adoptată exprimându-se următoarele voturi: 24.275 de voturi **pentru** și 2092 de voturi **împotriva**.

Președinte Consiliu de Administratie

Dl. Rucăreanu Daniel



.....
(Semnatura si stampila societatii)

