

HOTĂRÂREA NR. 1 / 04.04.2025
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor PETROSTAR S.A.

Adunarea Generală Extraordinară 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 04.04.2025, de la ora 10.00 cu participarea acționarilor prezenți și reprezentanți care dețin 32587 de acțiuni reprezentând 59.28% din numărul total de acțiuni cu drept de vot.

În urma dezbaterilor, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății PETROSTAR S.A. a luat următoarele decizii:

1. Au fost aleși dl. Butnariu Ion, dna. Bucurica Nicoleta și dna. Covrig Adriana, acționari ai PETROSTAR S.A., pentru a asigura secretariatul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
2. Majorarea capitalului social al societății prin aport în numerar cu valoarea de până la **4.520.143** lei, respectiv de la valoarea actuală de **4.342.867** lei până la valoarea maximă de **8.863.010** lei, prin emiterea unui număr de **57.217** acțiuni noi nominative, fiecare cu o valoare nominală de 79 lei/acțiune, numărul total de acțiuni al societății urmând să fie de maxim **112.190** acțiuni.

Majorarea de capital social se va realiza prin aport în numerar în următoarele condiții:

- 2.1. **În prima etapă**, majorarea de capital social cu aport în numerar se va realiza în baza exercitării dreptului de preferință a acționarilor existenți ai societății, prin oferirea acțiunilor nou emise spre subscriere acționarilor existenți la data de înregistrare aprobată în prezenta AGEA, care vor putea subscrie acțiunile nou-emise proporțional cu cotele de participare deținute la capitalul social al societății la data de înregistrare, după cum urmează:
 - 2.1.1. Acțiunile vor fi subscribe fără prima de emisiune. Pretul de emisiune pentru o acțiune nou-emisă subscrisă în cadrul exercitării dreptului de preferință de către persoanele înregistrate ca acționar al societății în registrul acționarilor societății la data de înregistrare va fi egal cu valoarea nominală, respectiv 79 lei/acțiune.
 - 2.1.2. Acțiunile subscribe de acționarii societății vor fi integral plătite la data subscrierii;
 - 2.1.3. Numărul drepturilor de preferință va fi egal cu numărul acțiunilor emise de Societate și înregistrate în registrul acționarilor la data de înregistrare, respectiv de **54.973**. Fiecarui acționar al societății înscris în registrul acționarilor societății la data de înregistrare îi va fi alocat un număr de drepturi de preferință egal cu numărul acțiunilor deținute la respectiva dată de înregistrare. Drepturile de preferință nu pot fi înstrăinate/tranzactionate.
 - 2.1.4. Fiecare acționar îndreptatit va avea dreptul să subscrie un număr de acțiuni nou emise calculat ca produs între rata de subscriere și numărul de drepturi de preferință deținut la data de înregistrare. Rata de subscriere este de **1,04082**.
 - 2.1.5. În cazul în care numărul maxim de acțiuni care pot fi subscribe pe parcursul perioadei de exercitare a drepturilor de preferință nu este un număr natural, numărul maxim de acțiuni care pot fi efectiv subscribe se va determina prin rotunjirea în plus sau în minus, la cel mai apropiat întreg al numărului de acțiuni noi convenite calculat prin formula :
Numărul convenit de acțiuni noi = Nr.drepturi de preferință x Rata de subscriere

- 2.1.6.** Perioada de exercitare a dreptului de preferință de către acționarii existenți va fi de 31 (treizecisiuna) zile calendaristice de la data publicării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de majorare a capitalului social în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
- 2.1.7.** Subscrierea acțiunilor nou-emise se va face prin transmiterea în perioada de subscriere, în format fizic sau pe suport electronic, prin email, cu semnătură electronică extinsă incorporată, formularul de subscriere în original, însoțit de dovada plății acțiunilor subscrise și documentele de identificare (carte de identitate pentru persoanele fizice, certificat de înregistrare pentru persoanele juridice)
Indiferent de modalitatea de transmitere a documentelor, vor fi luate în considerare doar formularele de subscriere însoțite de dovada plății și documentele menționate, care sunt înregistrate la Societate în interiorul fiecărei perioade de subscriere. Societatea va confirma, printr-un email de confirmare, primirea formularelor de subscriere semnate electronic și trimise prin e-mail.
- 2.1.8.** În a doua etapă, acțiunile nou-emise rămase nesubscrise și/sau neplătite de către acționari ca urmare a exercitării drepturilor de preferință până la expirarea termenului de exercitare a dreptului de preferință în prima etapă, vor fi alocate spre subscriere **SNTGN TRANSGAZ SA Medias**, societate comercială cu sediul în municipiul Mediaș, Piața C.I.Motaș nr.1, jud.Sibiu, cod de înregistrare fiscală RO13068733, număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J32/301/2000, la un preț de subscriere **79 lei/acțiune**.
- 2.1.9.** Perioada de plată pentru acțiunile subscrise în a doua etapă este de 10 zile calendaristice după încheierea primei etape.
- 2.2.** Plata acțiunilor subscrise în ambele etape se va face în contul Societății deschis la Banca Transilvania Ploiești, cod IBAN RO46BTRLRONCRT00G7717803 cu mențiunea „aport numerar acțiuni subscrise majorare capital Petrostar SA”.
- 2.3.** Dacă majorarea de capital propusă nu este subscrisă integral, capitalul va fi majorat în cuantumul subscrierilor primite.
- 2.4.** Aprobarea împuternicirii cu puteri depline a Consiliului de Administrație al Petrostar S.A., acționând prin Președinte, în vederea efectuării tuturor demersurilor și formalităților necesare, precum și pentru luarea tuturor deciziilor în legătura cu desfășurarea și implementarea operațiunii de majorare a capitalului social, inclusiv, dar fără a se limita la:
- (i) perioadele de subscriere, procedurile de subscriere, modalitățile de plată și toate detaliile privind calendarul operațiunii de majorare a capitalului social;
 - (ii) detalierea termenilor, condițiilor și criteriilor stabilite pentru majorarea capitalului social al Petrostar SA și a modalității de verificare de către Petrostar S.A. a îndeplinirii acestora;
 - (iii) anularea acțiunilor rămase nesubscrise,
 - (iv) modificarea Statutului Petrostar S.A. conform rezultatelor subscrierilor în cadrul procedurii de majorare a capitalului social și înregistrarea rezultatelor operațiunii în Registrul Acționarilor Petrostar S.A., la Oficiul Registrului Comerțului competent precum și în fața oricăror alte terțe părți și autorități publice competente.
- 2.5.** Aprobarea datei de 23 aprilie 2025 ca dată de înregistrare.

Hotararea privind Majorarea de capital s-a luat cu un numar de 27485 de voturi pentru (reprezentand 84.32% din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți si/sau reprezentați). S-au inregistrat un numar de 5069 de voturi impotriva si un numar de 43 de voturi abținere.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,

Rucăreanu Daniel

