



PETROSTAR S.A.

COMPANIE DE INGINERIE TEHNOLOGICĂ, PROIECTARE SI CONSULTANTA
PENTRU INDUSTRIA EXTRACTIVĂ DE PETROL ȘI GAZE

Bd. București nr. 37, 100520 Ploiești, PRAHOVA
Telefon : (0244) 513777 / 575963
Fax : (0244) 575412
www.petrostar.ro ; petrostar@petrostar.ro

Registrul Comerțului: J29 / 166 / 19.03.1991
Cod unic de înregistrare: RO1360296
Capital social: 4 342 867 lei

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Petrostar SA

din data de 01 noiembrie 2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Petrostar SA cu sediul în Ploiești, Bd. București nr. 37, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J29/166/1991, având CUI 1360296 s-a întrunit legal și statutar la sediul societății la data de 01 noiembrie 2024 de la ora 12,00 cu participarea acționarilor prezenți și reprezentați care dețin 31.991 acțiuni, respectiv 58,19% din numărul total de acțiuni cu drept de vot.

În urma dezbaterilor, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** societății Petrostar SA a adoptat următoarele hotărâri:

1. Acționarii Bucurica Nicoleta, Covrig Adriana și Butnariu Ion au îndeplinit secretariatul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, au întocmit și semnat procesul verbal al ședinței. Acționarul Elena Rădulescu nu a fost prezent la ședință.
2. Au fost prezentate de Consiliul de Administrație Raportul activității Consiliului de Administrație PETROSTAR S.A. pentru perioada 1 Ianuarie 2024 - 30 Septembrie 2024 referitor la gradul de îndeplinire a prevederilor BVC aprobat pentru anul 2024 - situația la 30 iunie 2024 a PETROSTAR S.A. și măsurile concrete luate de către actualii membri ai Consiliului de Administrație de reducere a cheltuielilor, în momentul în care au constatat că acestea sunt, în mod prelungit, mai mari decât veniturile Societății.

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

3. Se respinge propunerea de revocare a membrilor Consiliului de Administrație al societății Petrostar SA - Marussi George Nicolae, Rucăreanu Daniel, Stoica Gheorghe Doru.

Aceasta hotărâre a fost adoptată exprimându-se următoarele voturi:

- (i) Au fost exprimate un număr de 12.296 voturi **pentru** revocarea administratorului Marussi George Nicolae reprezentând 41,10% din voturile exprimate și 17.569 voturi **împotriva** revocării administratorului Marussi George Nicolae reprezentând 58,72 % din voturile exprimate; în legătură cu acest punct au fost un număr de 55 voturi **abțineri**.
- (ii) Au fost exprimate un număr de 10.643 voturi **pentru** revocarea administratorului Rucăreanu Daniel reprezentând 33,86% din voturile exprimate și 20.732 voturi **împotriva** revocării administratorului Rucăreanu Daniel reprezentând 65,96% din voturile exprimate; în legătură cu acest punct au fost un număr de 54 voturi **abțineri**.



PETROSTAR S.A.

COMPANIE DE INGINERIE TEHNOLOGICĂ, PROIECTARE SI CONSULTANTA
PENTRU INDUSTRIA EXTRACTIVĂ DE PETROL ȘI GAZE

(iii) Au fost exprimate un număr de 10.327 voturi **pentru** revocarea administratorului Stoica Gheorghe Doru reprezentând 32,88% din voturile exprimate și 21.510 voturi **împotriva** revocării administratorului Stoica Gheorghe Doru reprezentând 67,55 % din voturile exprimate; în legătură cu acest punct au fost un număr de 54 voturi **abțineri**.

4. Având în vedere renunțarea la mandatul de administrator al dlor. Iliescu Constantin și Niță Marian, modificarea numărului de administratori de la 5 la 3 conform Hotărârii AGEA Petrostar SA din 01.11.2024 precum și respingerea propunerii de revocare a dlor Marussi George Nicolae, Rucăreanu Daniel, Stoica Gheorghe Doru, Consiliul de Administrație al societății Petrostar SA este format din Marussi George Nicolae - președinte, Rucăreanu Daniel - membru, Stoica Gheorghe Doru - membru.

5. Nefiind revocați administratorii existenți și fiind redusă componența Consiliului de Administrație de la 5 la 3 conform Hotărârii AGEA Petrostar SA din 01.11.2024, prezenta Adunarea Generală a considerat rămasă fără obiect punctele 2 și 6.1 de pe ordinea de zi referitoare la numirea unor noi membri ai Consiliului de Administrație.

6. Se respinge propunerea de aprobare a renunțării la remunerarea membrilor Consiliului de Administrație și exercitare a mandatului cu titlu gratuit până la următoarea Adunare Generală a Acționarilor, pentru a contribui la revenirea situației economice a Societății, precum și atribuțiile specifice ale Administratorilor, urmând ca indemnizațiile fixe și suplimentare să fie stabilite ulterior prin vot, doar în cadrul Adunării Generale a Acționarilor și doar în funcție de rezultatele financiare ale Societății, conform punctului 6.2 de pe ordinea de zi.

Aceasta hotărâre a fost adoptată exprimându-se următoarele voturi: 13.528 voturi **pentru** aprobarea propunerii reprezentând 46,21% din voturile exprimate și 15.744 voturi **împotriva** aprobării propunerii reprezentând 53,79% din voturile exprimate; în legătură cu acest punct au fost un număr de 2.719 voturi **neexprimate**.

7. Se respinge propunerea de pronunțare asupra gestiunii Consiliului de Administrație și de desemnare a unui expert financiar și a unui consultant juridic, însărcinați să analizeze operațiunile financiar-contabile și legal-administrative din gestiunea Societății începând cu ultimii 3 (trei) ani calendaristici și până la momentul actual și să întocmească un raport conform punctului 7 de pe Ordinea de Zi.

Aceasta hotărâre a fost adoptată exprimându-se următoarele voturi: 9.008 voturi **pentru** aprobarea propunerii reprezentând 28,16% din voturile exprimate și 22.905 voturi **împotriva** aprobării propunerii reprezentând 71,60% din voturile exprimate; în legătură cu acest punct au fost un număr de 78 voturi **abțineri**.

8. Se respinge propunerea de atragere a răspunderii administratorilor aflați în exercițiu pentru neîndeplinirea îndatoririlor atribuite conform legii și Statutului PETROSTAR S.A. cu diligența și prudența unui bun administrator pentru faptele menționate la punctul 8 de pe ordinea de zi.



PETROSTAR S.A.

COMPANIE DE INGINERIE TEHNOLOGICĂ, PROIECTARE SI CONSULTANTA
PENTRU INDUSTRIA EXTRACTIVĂ DE PETROL ȘI GAZE

Aceasta hotărâre a fost adoptată exprimându-se următoarele voturi: 7.789 voturi **pentru** aprobarea propunerii reprezentând 26,53% din voturile exprimate și 17.140 voturi **împotriva** aprobării propunerii reprezentând 58,38 % din voturile exprimate; în legătură cu acest punct au fost un număr de 4343 voturi **abțineri** și un număr de 2719 voturi **neexprimate**.

9. Se respinge propunerea de revocare a actualului auditor pentru refuzul repetat de a transmite informații suplimentare cerute acesteia de către Acționari și de trecere la o comisie de cenzori, conform punctului 9 de pe ordinea de zi.

Aceasta hotărâre a fost adoptată exprimându-se următoarele voturi: 7.683 voturi **pentru** aprobarea propunerii reprezentând 24,02% din voturile exprimate și 21.286 voturi **împotriva** aprobării propunerii reprezentând 66,54% din voturile exprimate; în legătură cu acest punct au fost un număr de 956 voturi **abțineri** și un număr de 2066 voturi **neexprimate**.

Presedinte Consiliu de Administrație,
Marussi George Nicolae



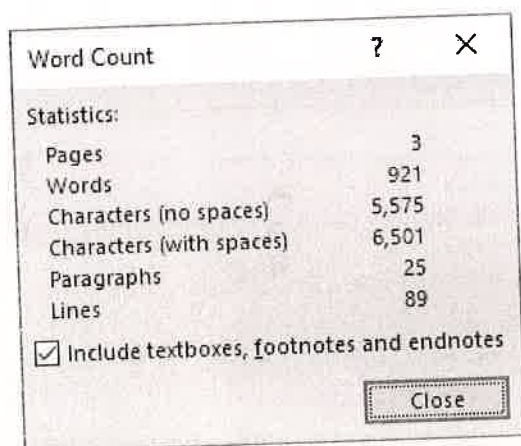


PETROSTAR S.A.

COMPANIE DE INGINERIE TEHNOLOGICĂ, PROIECTARE SI CONSULTANTA
PENTRU INDUSTRIA EXTRACTIVĂ DE PETROL ȘI GAZE

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.1/01.11.2024 A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR PETROSTAR SA PLOIEȘTI

Subsemnatul Marussi George Nicolae in calitate de Presedinte al Consiliului de administratie al PETROSTAR SA Ploiești declar ca Hotărârea nr.1/01.11.2024 a Adunării generale ordinare a acționarilor conține 6.501 caractere cu spații:



Semnatura _____

