



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 NR. 1

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Petrostar SA

din data de 01 noiembrie 2024

Adunarea Generală Extraordinară 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 10,00 cu participarea acționarilor prezenți și reprezentanți care dețin 32.865 acțiuni, respectiv 59,78% din numărul total de acțiuni cu drept de vot.

În urma dezbatelor, **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății Petrostar SA** a adoptat următoarele:

1. Acționarii Bucurica Nicoleta, Covrig Adriana și Butnariu Ion au îndeplinit secretariatul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, au întocmit și semnat procesul verbal al ședinței. Acționarul Elena Rădulescu nu a fost prezent la ședință.
2. În cadrul punctului 5 de pe ordinea de zi au loc prezentarea Raportului 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 – conform cerinței din scrisoarea acționarilor nr. 1763 /14.10.2024 și dezbaterile prin argumente pro și contra a propunerii de mărire de capital social – conform cerinței din scrisoarea acționarilor nr. 1763 /14.10.2024.

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

3. Se respinge propunerea de majorare a capitalului social al societății prin aport în numerar cu valoarea de până la 4.342.867 lei, respectiv de la valoarea actuală de 4.342.867 lei până la valoarea maximă de 8.685.734 lei, prin emiterea unui număr de 54.973 acțiuni noi nominative, fiecare cu o valoare nominală de 79 lei/acțiune, numărul total de acțiuni al societății urmând să fie de maxim 109.946 acțiuni în condițiile descrise la punctul 2 din convocator.

Această hotărâre a fost adoptată exprimându-se 32.736 voturi valabile, dintre care 19345 voturi **pentru** reprezentând 59,09% din voturile exprimate și 13.391 voturi **împotriva** reprezentând 40,91% din voturile exprimate; în legătură cu acest punct au fost un număr de 129 de voturi **neexprimate** și 0 voturi **abțineri**.

4. Se aprobă modificarea Statutului societății PETROSTAR SA la Alineatul 2 al art. 2 - Forma juridică a societății - astfel că, după modificare, acesta va avea următorul conținut:



PETROSTAR S.A.

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

Petrostar SA este o societate pe acțiuni deschisă ale carei acțiuni sunt tranzactionabile în afara oricarui sistem de tranzactionare reglementat, respectiv transferul dreptului de proprietate are loc în condițiile statutului societății/actului constitutiv și ale dispozițiilor art. 98 alin.1 din Legea nr. 31/1990.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu votul majorității legale și statutare, exprimându-se un număr de 32.225 voturi valabil exprimate, dintre care 18.819 voturi **pentru** reprezentând 58,40% din voturile exprimate și 12.716 voturi **împotriva** reprezentând 39,46 % din voturile exprimate; în legătură cu acest punct au fost un număr de 640 de voturi **neexprimate** și un număr de 690 voturi **abțineri**.

5. Se aprobă modificarea Statutului societății PETROSTAR SA prin Eliminarea completă a art. 8 - Acțiunile din Statut

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu votul majorității legale și statutare, exprimându-se un număr de 32.822 voturi valabil exprimate, dintre care 22.962 voturi **pentru** reprezentând 69,96% din voturile exprimate și 9.736 voturi **împotriva** reprezentând 29,66 % din voturile exprimate; în legătură cu acest punct au fost un număr de 43 de voturi **neexprimate** și un număr de 124 voturi **abțineri**.

6. Se aprobă modificarea Statutului societății PETROSTAR SA - Modificare Art. 11 - Cesiunea acțiunilor din Statut, astfel că, după modificare, acesta va avea următorul conținut:

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste decât un proprietar pentru fiecare acțiune.

Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari se face în condițiile prevăzute de Statut.

Orice transfer al drepturilor de proprietate al acțiunilor se menționează în registrul acțiunilor și în registrul acționarilor.

Transferul drepturilor de proprietate asupra acțiunilor se realizează prin încheierea unui contract de cesiune a acțiunilor, autentificat.

Dacă un acționar intenționează să vândă toate sau parte din acțiunile sale, mai întâi trebuie să le ofere spre cumpărare celorlalți acționari printr-o ofertă de vânzare depusă la registratura, afișată la sediul societății și publicată pe site-ul societății în secțiunea dedicată acționarilor. Ceilalți acționari pot să-și exercite dreptul de preempțiune într-un termen de 20 de zile calendaristice de la data publicării ofertei, după care, dacă oferta nu a fost acceptată, acționarul vânzător poate vinde acțiunile terților în aceleași condiții.

Orice încălcare a prezentei proceduri de cesiune a acțiunilor atrage nulitatea transferului de proprietate a acțiunilor

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu votul majorității legale și statutare, exprimându-se un număr de 32.128 voturi valabil exprimate, dintre care 20.960 voturi **pentru** reprezentând 65,24% din voturile exprimate și 11.043 voturi **împotriva** reprezentând 34,37% din voturile exprimate; în legătură cu acest punct au fost un număr de 737 de voturi **neexprimate** și un număr de 125 voturi **abțineri**.

7. Se aprobă modificarea Statutului societății PETROSTAR SA - Alineatul 1 al art.18 - Organizare din Statut care, după modificare, va avea următorul conținut:

"Societatea pe acțiuni este administrată de către consiliul de administrație compus din 3 administratori, aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi aleși pe noi perioade de 4 ani."



PETROSTAR S.A.

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

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu votul majorității legale si statutare, exprimându-se un numar de 32.822 voturi valabil exprimate, dintre care 27.147 voturi **pentru** reprezentand 82,71% din voturile exprimate și 5.675 voturi **împotriva** reprezentand 17,29% din voturile exprimate; în legătură cu acest punct au fost un număr de 43 de voturi **neexprimate**.

8. Se respinge propunerea de contractare a uneia dintre firmele Big Four (Deloitte, Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers sau KPMG) în vederea efectuării unei evaluări specializate a S.C. PETROSTAR S.A. pentru stabilirea valorii de piață a Societății, cu scopul de a vedea, în contextul în care finanțarea Societății din surse externe ar fi necesară, care este valoarea ei de piață actualizată.

Aceasta hotărâre a fost adoptată exprimându-se 32.512 voturi valabile, dintre care 13.738 voturi **pentru** reprezentand 42,26% din voturile exprimate și 18.774 voturi **împotriva** reprezentand 57,74% din voturile exprimate; în legătură cu acest punct au fost un număr de 353 de voturi **neexprimate**.

9. Se respinge propunerea de modificare a Statutului PETROSTAR S.A., Art. 11- Cesiunea acțiunilor din Statut care se propune a fi modificat astfel:
*"Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare actiune.
Orice transfer al drepturilor de proprietate al acțiunilor se menționează în registrul acțiunilor și în registrul acționarilor.
Transferul drepturilor de proprietate asupra acțiunilor se realizează prin încheierea unui contract de cesiune a acțiunilor, autentificat.
Dacă un acționar intenționează să vândă toate sau doar o parte din acțiunile sale, mai întâi trebuie să le ofere în scris spre cumpărare tuturor celorlalți acționari printr-o ofertă de vânzare. Oferta de vânzare se depune la registratura societății, va fi afișată vizibil la sediul societății, pe site-ul societății în secțiunea dedicată acționarilor și va fi transmisă atât pe mail și cât și pe telefon prin mesaje de tip text către toți acționarii, astfel încât în termen de 20 de zile lucrătoare de la data publicării ofertei aceștia să-și poată exercita dreptul de preempțiune în achiziția respectivelor actiuni.
Reprezentanții Societății vor păstra la sediu dovezile că aceste acțiuni de informare au fost îndeplinite și că oferta de vânzare a fost trimisă tuturor acționarilor, și vor oferi aceste dovezi, spre consultare, oricărui acționar care va solicita acest lucru.
Orice încălcare a prezentei proceduri de cesiune a acțiunilor atrage nulitatea transferului de proprietate a acțiunilor. "*

Aceasta hotărâre a fost adoptată exprimându-se 32.468 voturi valabile, dintre care 12316 voturi **pentru** reprezentand 37,93% din voturile exprimate și 20.152 voturi **împotriva** reprezentand 62,07% din voturile exprimate; în legătură cu acest punct au fost un număr de 397 voturi **abțineri**.

10. Se respinge propunerea de modificare a Alineatului 6 al Art. 17 din Statutul Petrostar SA astfel:
"Acționarii nu vor putea fi reprezentați în Adunarea Generală decât prin alți acționari, în baza unei procuri speciale, acordate pentru acea adunare generală, în care acționarul care acordă împuternicirea trebuie să își exprime în scris votul în cadrul Procurii, cu privire la fiecare dintre punctele aflate pe ordinea de zi. Un model al Procurii va fi agreat la nivelul Societății și circulat



PETROSTAR S.A.

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

împreună cu Convocatorul."

Aceasta hotărare a fost adoptată exprimându-se 32.382 voturi valabile, dintre care 9.446 voturi **pentru** reprezentand 29,17% din voturile exprimate și 22.936 voturi **împotriva** reprezentand 70,83% din voturile exprimate; în legătură cu acest punct au fost un număr de 483 de voturi **neexprimate**.

11. Se respinge propunerea de modificare a Alineatului 1 al Articolului 18 din Statutul Petrostar SA astfel:

"Societatea pe Acțiuni este administrată de către Consiliul de Administrație compus din 3 Administratori, aleși de Adunarea Generală a Acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși pe noi perioade de 4 ani."

Aceasta hotărâre a fost adoptată exprimându-se 31.100 voturi valabile, dintre care 10.809 voturi **pentru** reprezentand 34,76% din voturile exprimate și 20.291 voturi **împotriva** reprezentand 65,24% din voturile exprimate; în legătură cu acest punct au fost un număr de 1765 de 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 EXTRAORDINARE 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 extraordinare a acționarilor conține 10.244 caractere cu spații:

Word Count	
Statistics:	
Pages	4
Words	1,500
Characters (no spaces)	8,714
Characters (with spaces)	10,224
Paragraphs	44
Lines	132
☒ Include textboxes, footnotes and endnotes	
<button>Close</button>	

Semnatura

