

HOTĂRÂREA NR. 1710/16.10.2025
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 16.10.2025, de la ora 10.00 cu participarea acționarilor prezenți și reprezentați care dețin 72.256 acțiuni din totalul de 112.190 de acțiuni cu drept de vot ale societății Petrostar SA, reprezentând 64,40% din capitalul social al societății.

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 cu 66.839 voturi „pentru”, Bucurică Nicoleta 66.553 de voturi „pentru” și Butnariu Ion 66796 de voturi „pentru”.

2. Se numesc ca membri în Consiliul de Administrație al societății pentru perioada care a rămas până la 05.11.2026 dna. **Ghidiu Elisabeta**, cetățean român, cu domiciliul în jud. Sibiu, Mun. Mediaș, str. Ion C. Brătianu nr. 3, bl. 3, sc. A, et. 1, apt. 1, născută la data de 09.11.1965 în jud. Dâmbovița, com. Bucșani, identificată cu CI seria SB nr. 821511 emisă de SPCLEP Mediaș la data 26.10.2017 valabilă până la data 09.11.2027, având CNP 2651109322231 și dl. **Cârstea Vasile** cetățean român, cu domiciliul în jud. Prahova, Mun. Ploiești, str. Gheorghe Doja nr. 5, bl. 36C1, et. 4, apt. 15, născut la data de 24.01.1958 în jud. Prahova, sat Dârvari, identificat cu CI seria PX nr. 143437 emisă de SPCLEP Ploiești la data 17.01.2013 valabilă până la data 24.01.2073, având CNP 1580124182781.

Au fost exprimate următoarele voturi:

- (i) pentru numirea dnei. Ghidiu Elisabeta – 66.600 voturi „pentru” ;
- (ii) pentru numirea dlui. Cârstea Vasile – 64.607 voturi „pentru”;
- (iii) pentru numirea dlui. Balazs Doru Eugen - 7.649 voturi „pentru”;

Adunarea Generală constată că, prin organizarea prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor și numirea de către Adunarea Generală a Acționarilor a noilor administratori, a încetat mandatul administratorilor provizorii – dna. Ghidiu Elisabeta și dl. Cârstea Vasile.

3. Menținerea suspendată a plății remunerației administratorilor societății Petrostar SA.

Au fost exprimate următoarele voturi: 70.474 voturi „pentru” menținerea suspendată a plății remunerației administratorilor societății Petrostar SA și 1.779 voturi „abținere”.

4. Se prezintă acționarilor situațiilor financiare interimare (bilanțuri și balanțe) pentru Trimestrul I, II și III 2025 și compararea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de investiții de la 30.09.2025 cu Bugetul de Venituri și Cheltuieli și a Programului de investiții aprobat în AGOA din 5 mai 2025.

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

5. Se prezintă acționarilor un raport sintetic privind utilizarea fondurilor atrase prin ultimele două majorări de capital (2023 și 2025), cu defalcare pe principalele categorii de cheltuieli și investiții realizate, precum și rezultatele economice obținute ca urmare a acestor investiții.

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

6. Se prezintă acționarilor un raport sintetic privind măsurile implementate după majorarea de capital din 2025, incluzând proiecte în derulare, contracte câștigate, investiții efectuate, reorganizări și modificări de personal.

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

7. Se informează acționarii că va fi prezentat planului strategic de dezvoltare pentru perioada 2025-2028 imediat ce va fi disponibil, fiind în lucru.

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

8. Se prezintă acționarilor o informare a Consiliului de Administrație pe ultimii 3 ani, până la 30 septembrie 2025 incluzând: cheltuieli cu indemnizațiile membrilor C.A., indicatori de performanță a membrilor C.A. și grad de realizare, licitații la care societatea a participat și licitațiile câștigate în această perioadă, investiții în promovare și în traininguri pentru angajați.

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

9. Se prezintă acționarilor o informare a Consiliului de Administrație referitoare la cheltuielile societății cu indemnizațiile membrilor CA în ultimii 3 ani arătându-se că au fost bugetate în Bugetul de Venituri și Cheltuieli care a fost aprobat de AGOA și reflectate în bilanțul anual care a fost aprobat de AGOA precum și descarcata gestiunea administratorilor.

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

10. Se prezintă acționarilor situația privind structura acționariatului la 30 septembrie 2025, cu respectarea GDPR

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

11. Se arată acționarilor că Raportul semestrial SNTGN TRANSGAZ SA, care se referă la PETROSTAR S.A., este raport public și arată evaluări financiar contabile așa cum sunt înregistrate în contabilitate prin aplicarea legii.

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

12. Se prezintă acționarilor modul de respectare a dreptului de preempțiune al acționarilor în cadrul majorării de capital și a cesiunii prin vânzare a acțiunilor din ultima zi de subscriere.

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

13. Se aprobă data de 10 noiembrie 2025 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor Petrostar SA asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Petrostar SA

Au fost exprimate următoarele voturi: 65.541 „pentru” aprobarea datei de 10 noiembrie 2025 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor Petrostar SA asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare Acționarilor Petrostar SA și un număr de 6715 voturi “abținere”.

14. Se aprobă împuternicirea dlui. Stoica Gheorghe Doru, membru al Consiliului de Administrație și Director General, pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea hotărârilor AGOA. Dl. Stoica Gheorghe Doru poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane pentru îndeplinirea acestui mandat.

Au fost exprimate 65.455 voturi: „pentru” aprobarea împuternicirii dlui. Stoica Gheorghe Doru, 1384 voturi “abținere” și 5417 voturi “împotriva”.

dl. Stoica Gheorghe Doru

Membru al Consiliului de Administrație și Director General


.....
(semnătura și ștampila societății)

