

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al PETROSTAR S.A. cu sediul în Ploiești, B-dul București nr. 37, jud. Prahova, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J29/166/1991, având CUI 1360296, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor PETROSTAR S.A. pentru data de 28 septembrie 2026 ora 10,00 la sediul societății pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 4 septembrie 2026 (data de referință), cu următoarea ordine de zi:

1. Alegerea dlui Butnariu Ion, a doamnei Bucurica Nicoleta și a doamnei Covrig Adriana, acționari ai PETROSTAR S.A., pentru a asigura secretariatul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
2. Prezentarea Raportului administratorilor PETROSTAR S.A. privind activitatea desfășurată în primul semestru al anului 2026.
3. Aprobarea datei de 16 octombrie 2026 ca dată de înregistrare. Data de înregistrare este aceea dată calendaristică (ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei AGA) stabilită de adunarea generală a acționarilor, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii AGOA.
4. Împuternicirea dnei. Elisabeta Ghidiu în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație și/sau a dlui. Gheorghe-Doru Stoica - membru al Consiliului de Administrație și Director General să semneze Hotărârea AGOA și documentele necesare pentru înregistrarea Hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial.

În cazul în care la data de 28 septembrie 2026 nu se întrunește cvorumul necesar ținerii adunării, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor PETROSTAR S.A. va avea loc în data de 29 septembrie 2026, ora 10,00, în același loc, la aceeași oră, cu aceeași dată de referință și cu aceeași ordine de zi.

Proiectul de Hotărâre al AGOA este disponibil la sediul societății PETROSTAR S.A. din Ploiești, B-dul București nr. 37, jud. Prahova și/sau în format electronic pe pagina de internet a societății www.petrostar.ro începând cu data de 25 august 2026.

Documentele și materialele de ședință sunt disponibile la sediul societății PETROSTAR S.A. din Ploiești, B-dul București nr. 37, jud. Prahova și/sau în format electronic pe pagina de internet a societății www.petrostar.ro începând cu data de 25 august 2026.

Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social. Cererile se înaintează Consiliului de administrație în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștință celorlalți acționari.

Consiliul de administrație poate să modifice convocatorul după momentul publicării acestuia, în termen de cel mult 15 zile de la momentul publicării.

Acționarii pot vota în adunarea generală a acționarilor personal, prin reprezentare, prin corespondență.

La adunare pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul acționarilor și acțiunilor societății PETROSTAR S.A. la data de referință 04 septembrie 2026, personal sau prin reprezentanți în baza unei împuterniciri speciale sau generale, conform dispozițiilor legale.

Formularul de împuternicire specială și formularul de împuternicire generală vor fi disponibile la sediul societății Petrostar S.A. din Ploiești, B-dul București nr. 37, jud. Prahova și/sau în format electronic pe pagina de internet a societății www.petrostar.ro începând cu data de 25 august 2026.

Prin derogare de la prevederile art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu este necesară depunerea procurii înainte de data ședinței adunării generale a acționarilor. Acționarii pot să își desemneze reprezentanții și prin mijloace electronice, prin email la adresa petrostar@petrostar.ro. În acest caz, procura și notificarea vor avea încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență înainte de adunarea generală prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție începând cu data de 25 august 2026 la sediul societății PETROSTAR S.A. din Ploiești, B-dul București nr. 37, jud. Prahova și/sau în format electronic pe pagina de internet a societății www.petrostar.ro. Formularele de vot prin corespondență trebuie completate și semnate de către acționarii persoane fizice și însoțite de fotocopia actului de identitate al acționarului conformat cu originalul și semnat de acționarul persoană fizică. În cazul acționarilor persoane juridice, formularele de vot prin corespondență trebuie completate și semnate de către reprezentantul legal și însoțite de documentul legal care îi atestă calitatea de reprezentant legal. Dovada de reprezentant legal al persoanelor juridice se face cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, Registrul Asociațiilor și Fundațiilor etc. emis cu cel mult 90 de zile înainte de data publicării prezentului convocator.

Formularele de vot prin corespondență însoțite de documentele legale vor trebui depuse de acționari în original la sediul societății Petrostar S.A. din Ploiești, B-dul București nr. 37, jud. Prahova cu cel puțin 48 de ore înainte de adunarea generală sau semnate cu semnătură electronică extinsă și transmise prin e-mail la adresa de e-mail petrostar@petrostar.ro cu cel puțin 48 de ore înainte de adunarea generală sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în respectiva adunare.

Calitatea de acționar se verifică în baza Registrului acționarilor și acțiunilor societății PETROSTAR S.A. de la data de referință și/sau de la data de înregistrare.

Președinte al Consiliului de Administrație
Dna. Ghidiu Elisabeta

