

CONVOCATOR COMPLETAT

Având în vedere cererea acționarilor [REDACTED] de introducere a unor noi puncte pe ordinea de zi,

În baza prevederilor art. 117¹ din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administrație al PETROSTAR S.A. cu sediul în Ploiești, B-dul București nr. 37, jud Prahova Registrul Comerțului J29/166/1991, CUI 1360296, completează ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății PETROSTAR S.A convocată 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), rezultând următoarea ordine de zi completată:

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.
5. Prezentarea către acționari și dezbateră Planului strategic de dezvoltare PETROSTAR S.A. pentru perioada 2025-2026, promis acționarilor în AGOA din 16.10.2025, plan complet sau în stadiul aflat la data AGOA din 28.09.2026, incluzând situația la zi a finanțării, liniilor de credit, împrumuturilor, garanțiilor și sarcinilor constituite de Petrostar, inclusiv destinația fondurilor și modul de utilizare a acestora, precum și un cash-flow estimat pentru următoarele 12 luni. Se va prezenta inclusiv gradul de realizare la data AGOA din 28.09.2026 a obiectivelor, măsurilor și indicatorilor prevăzuți în plan, cu evidențierea distinctă a celor realizate, parțial realizate, nerealizate ori întârziate și a cauzelor aferente.

Planul va cuprinde cel puțin:

- a) obiectivele strategice și comerciale, proiecțiile financiare pentru anii 2026-2028 și procentul de îndeplinire a obiectivelor 2028 și gradul de realizare, până la data AGOA, a obiectivelor și indicatorilor a căror implementare sau scadență a intervenit până la această dată;
- b) măsurile concrete de redresare, reducerea pierderilor, controlul cheltuielilor și creșterea veniturilor;
- c) managementul lichidităților, reducerea necesarului de îndatorare, limitele finanțării bancare;
- d) indicatorii de performanță ai conducerii societății;
- e) raportarea periodică către acționari;
- f) obiectivele anuale privind cifra de afaceri, profitabilitatea, lichiditatea și gradul de îndatorare;
- g) planul de reducere și control al cheltuielilor;
- h) politica de personal și costurile salariale;
- i) programul de investiții și sursele de finanțare;
- j) tranzacțiile cu părți afiliate și operațiunile cu active semnificative
- k) contractele și piețele vizate;

l) responsabili și termenele de implementare;

m) scenariul de continuitate a activității și măsurile pentru evitarea incapacității de plată.

6. Prezentarea și supunerea aprobării unui buget de venituri și cheltuieli rectificat pentru exercițiul financiar aferent anului 2026 și a unui program de măsuri de redresare, corelate cu finanțările existente și necesarul de finanțare până la sfârșitul exercițiului.

7. Aprobarea efectuării unei evaluări independente a PETROSTAR S.A. și a activelor semnificative la data de 28.09.2026 și, retrospectiv, la data ultimei majorări de capital social, precum și a unei verificări independente asupra unor operațiuni și aspecte relevante ale gestiunii PETROSTAR S.A. din perioada 2024-2026, în special cele referitoare la majorarea de capital social operată în cursul anului 2025, operațiunile legate de intrarea societății Transgaz S.A. în structura acționariatului, finanțările, tranzacțiile cu părți afiliate și operațiunile cu active semnificative.

8. Prezentarea documentelor și informațiilor necesare analizării gestiunii și a eventualei răspunderi a administratorilor și/sau directorilor PETROSTAR S.A. pentru faptele, deciziile, operațiunile și omisiunile relevante pentru perioada 2024-2026, cu luarea în considerare a aspectelor care au făcut anterior obiectul unor hotărâri ale adunării generale, precum și a faptelor, consecințelor, prejudiciilor, documentelor sau împrejurărilor noi ori devenite cunoscute ulterior.

În acest scop, vor fi puse la dispoziția acționarilor, în condițiile legii și în măsura în care sunt relevante pentru aspectele de mai sus, cel puțin următoarele categorii de documente:

a) hotărârile și procesele-verbale Consiliului de Administrație, împreună cu anexele relevante, privind operațiunile cu impact semnificativ asupra situației economico-financiare și patrimoniale a societății;

b) bugetele, execuțiile bugetare, situațiile financiare și documentele privind abaterile semnificative de la bugetele aprobate;

c) documentele privind pierderile societății, evoluția cheltuielilor, inclusiv a cheltuielilor de personal și de conducere, și măsurile adoptate pentru redresare;

d) contractele de credit, facilitățile de finanțare, garanțiile, aprobările aferente, destinația și utilizarea sumelor împrumutate;

e) documentele privind majorarea capitalului social din 2025 și operațiunile ulterioare prin care S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. a dobândit participația de 51%;

f) documentele și corespondența relevante dintre PETROSTAR S.A. și S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. privind evaluarea societății, accesul la informații, subscrierea și dobândirea de acțiuni, inclusiv scrisoarea TRANSGAZ din 21.11.2024 și documentele referitoare la aceasta;

g) documentele privind tranzacțiile cu persoane afiliate, filialele societății, operațiunile cu active semnificative și eventualele situații de conflict de interese;

h) rapoartele auditorilor, organelor de control și consultanților referitoare la situația economico-financiară, gestiunea și riscurile societății;

i) orice alte documente aflate în posesia sau sub controlul societății care sunt necesare analizării faptelor, deciziilor și/sau omisiunilor relevante, a obligațiilor legale, statutare ori contractuale incidente, a eventualelor consecințe prejudiciabile pentru societate și a existenței unei eventuale răspunderi.

Documentele vor fi puse la dispoziția acționarilor, în condițiile legii, anterior AGOA, într-un termen care să permită examinarea efectivă și exercitarea informată a dreptului de vot.

9. Aprobarea, în temeiul art. 155 din Legea nr. 31/1990, a pornirii acțiunii în răspundere împotriva administratorilor și/sau directorilor societății pentru care, în urma analizei și deliberării AGOA, se apreciază că sunt întrunite condițiile angajării răspunderii pentru daunele cauzate societății prin încălcarea îndatoririlor legale, statutare și/sau contractuale față de aceasta, cu individualizarea fiecărei persoane împotriva căreia se aprobă pornirea acțiunii și cu exprimarea distinctă a votului pentru fiecare persoană vizată, precum și desemnarea, în temeiul art. 155 alin. (2), a persoanei însărcinate să exercite acțiunea în justiție în numele PETROSTAR S.A. Persoana desemnată va fi mandatată să efectueze toate

actele necesare exercitării acțiunii, inclusiv angajarea asistenței juridice și reprezentarea intereselor societății în cadrul procedurilor judiciare, în limitele hotărârii AGOA.

În cadrul analizei privind eventuala angajare a răspunderii vor fi avute în vedere, fără ca enumerarea să fie limitativă, inclusiv următoarele aspecte ale administrării și conducerii societății:

a) evoluția semnificativă a cheltuielilor cu personalul și raportul dintre acestea, veniturile societății, productivitatea, rezultatele economico-financiare și gradul de realizare a bugetului și a obiectivelor de performanță;

b) măsurile adoptate sau, după caz, neadoptate pentru prevenirea, limitarea și redresarea pierderilor societății, precum și caracterul adecvat și oportun al acestora în raport cu situația economico-financiară cunoscută la momentul luării deciziilor;

c) fundamentarea, aprobarea, contractarea și utilizarea finanțărilor și creditelor societății, inclusiv necesitatea economică, destinația, costurile și impactul acestora asupra situației financiare a PETROSTAR S.A.;

d) modul de îndeplinire a obligațiilor privind informarea acționarilor și răspunsul la întrebările acestora, inclusiv existența unor răspunsuri omise, tardive, incomplete ori care nu au clarificat aspectele solicitate, în raport cu dispozițiile legale și statutare aplicabile;

e) modul de fundamentare și adoptare a deciziilor economice și de administrare semnificative, inclusiv informațiile avute la dispoziție de administratori la momentul adoptării acestora și măsura în care deciziile au fost luate cu prudență și diligență cerute de lege și în interesul societății;

f) modul de exercitare a atribuțiilor de supraveghere, control și monitorizare a conducerii executive și a situației economico-financiare a societății;

g) orice alte fapte, decizii, operațiuni sau omisiuni relevante pentru gestiunea societății, rezultate din documentele și informațiile prezentate acționarilor și dezbătute în cadrul AGOA, care pot fundamenta analizarea existenței unei eventuale răspunderi față de societate.

Votul se va exprima distinct pentru fiecare persoană vizată.

10. Supunerea la vot, în mod individual, pentru fiecare administrator al PETROSTAR S.A. aflat în funcție la data AGOA, a propunerii de revocare din funcția de administrator.

Punctele de la 5 la 10 aflate pe ordinea de zi sunt introduse la solicitarea a 2 acționari care dețin împreună mai mult de 5% din capitalul social al societății.

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, completat, va fi 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 16 septembrie 2026.

Documentele și materialele de ședință pentru punctele 5-10, rezultate în urma completării convocatorului 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 16 septembrie 2026.

Formularul de împuternicire specială și formularul de împuternicire generală, completate, 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 16 septembrie 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, completat, pus la dispoziție începând cu data de 16 septembrie 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 conform 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, completate, 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

