

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 3 noiembrie 2026 ora 12,00 la sediul societății pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 20 octombrie 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. Aprobarea constatării încetării mandatului administratorilor societății Petrostar SA., respectiv doamna Ghidiu Elisabeta, domnul Stoica Gheorghe-Doru și domnul Cârstea Vasile, la data de 05.11.2026, în condițiile legii;
3. Aprobarea numirii a 3 membri provizorii ai Consiliului de Administrație al Petrostar S.A cu o durată a mandatului de maximum 5 luni, începând cu data de 06.11.2026, cu posibilitatea prelungirii o singură dată pentru încă două luni pentru motive întemeiate, în condițiile art.29¹ alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
4. Aprobarea indemnizației fixe lunare a remunerației membrilor neexecutivi provizorii ai Consiliului de Administrație al Petrostar S.A, în conformitate cu prevederile art.37 alin.(2) din OUG nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, la nivelul de maximum două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii;
5. Aprobarea limitei maxime a primei de asigurare și a valorii minime a sumei asigurate aferente asigurării de răspundere profesională pentru membrii neexecutivi provizorii ai Consiliului de Administrație al Petrostar S.A. și suportarea de către societatea Petrostar S.A. a cheltuielilor cu prima de asigurare.
6. Aprobarea formei contractului de mandat pentru membrii provizorii care vor fi numiți în Consiliul de Administrație al societății Petrostar SA.
7. Împuternicirea reprezentantului acționarului SNTGN Transgaz S.A., prezent la ședința AGOA, pentru semnarea contractelor de mandat în numele societății Petrostar S.A. cu membrii provizorii care vor fi aleși în Consiliul de Administrație al societății Petrostar SA.
8. Aprobarea datei de 23 noiembrie 2026 ca dată de înregistrare. Data de înregistrare este acea 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.
9. 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 3 noiembrie 2026 nu se întrunește cvorumul necesar ținerii adunării, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor PETROSTAR S.A. va avea loc în data de 4 noiembrie 2026, ora 12,00, 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 30 septembrie 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 30 septembrie 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 20 octombrie 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 30 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 pus la dispoziție începând cu data de 30 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 fotocopie 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.

Acționarii societății Petrostar S.A. au dreptul de a formula propuneri de candidați pentru ocuparea poziției de administrator provizoriu, în condițiile legii și ale Statutului societății. Propunerile vor fi transmise personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire fie în format fizic, la registratura societății Petrostar SA (care funcționează de luni până vineri, între orele 08:00 - 16:00, cu excepția sărbătorilor legale la sediul social al societății) sau prin e-mail cu semnătură electronică avansată sau semnătură electronică calificată, conform Legii nr. 214/2024 și a Regulamentului Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene nr. 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE la adresa petrostar@petrostar.ro, astfel încât acestea să fie recepționate până la data de 14 octombrie 2026 ora 12.00. Ambele modalități de transmitere a propunerilor trebuie să conțină mențiunea scrisă clar, cu majuscule „PROPUNERI DE CANDIDAȚI PENTRU AGOA PETROSTAR SA DIN DATA DE 03/04 NOIEMBRIE 2026”.

În ceea ce privește cerințele de identificare a acționarilor care le formulează, propunerile trebuie să fie însoțite de documentele care atestă cerințelor legale de identificare. De asemenea, acționarii care formulează propuneri vor transmite dovada deținerii de acțiuni Petrostar S.A. la data formulării propunerii.

1. Pentru depunerea candidaturii în cazul persoanelor fizice: copia actului de identitate semnată conform cu originalul de către titularul actului de identitate, curriculum vitae, actualizat, model european, declarație pe proprie răspundere privind lipsa antecedentelor penale, declarație pe proprie răspundere privind neînscrierea pe lista cuprinzând administratorii cărora li s-a revocat mandatul din motive imputabile lor, declarație pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situația de conflict de interese, declarație pe proprie răspundere menționând dacă dețin sau nu statutul de “independent” în sensul prevederilor art.138² din Legea societăților nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a prevederilor art.28 alin.(6) din OUG nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, declarație pe proprie răspundere că nu fac parte din consilii de administrație/de supraveghere ale altor societăți, incompatibile cu Petrostar SA și nici din mai mult de 2 consilii de administrație/de supraveghere.
2. Pentru depunerea candidaturii în cazul persoanelor juridice: prezentarea societății, a reprezentantului care urmează a fi desemnat, însoțită de documente corespunzătoare și prevăzute pentru depunerea candidaturii de către persoanele fizice, certificat constatator sau echivalent din care să rezulte obiectul de activitate al societății, durata societății, precum și faptul că societatea este în funcțiune, declarație pe proprie răspundere că nu se află în conflict de interese, declarație pe proprie răspundere privind lipsa antecedentelor penale, certificat de cazier fiscal sau, în cazul persoanelor juridice străine, care nu sunt înregistrate fiscal în România, declarație autentică pe proprie răspundere a reprezentantului persoanei juridice din care să rezulte că nu au datorii fiscale, declarație pe proprie răspundere că nu fac parte din consilii de administrație/de supraveghere ale altor societăți, incompatibile cu Petrostar SA și nici din mai mult de 2 consilii de administrație/de supraveghere.
3. O declarație de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, conform modelului publicat pe pagina de internet a societății www.petrostar.ro

Aceste documente vor fi verificate sub aspectul legalității de către Consiliul de Administrație al Petrostar SA. În urma acestei evaluări, Consiliul de Administrație al Petrostar SA întocmește lista preliminară și lista finală de candidați.

Lista preliminară cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator provizoriu al Societății se va pune la dispoziția acționarilor începând cu data de 15 octombrie 2026 la registratura societății Petrostar SA (care funcționează de luni până vineri, între orele 08:00 - 16:00, cu excepția sărbătorilor legale la sediul social al societății) precum și pe website-ul societății la adresa www.petrostar.ro. Lista preliminară se va actualiza periodic în măsura în care se primesc noi propuneri, cel mult o dată pe zi. Lista finală cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator provizoriu al Petrostar SA, precum și formularul actualizat de vot prin corespondență și formularul actualizat de împuternicire specială utilizabil pentru votul prin reprezentant, se vor afla la dispoziția acționarilor începând cu data de 16 octombrie 2026 la Registratura Societății, precum și pe website-ul societății la adresa www.petrostar.ro

Președinte al Consiliului de Administrație
Dna. Ghidiu Elisabeta

