

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 Extraordinară a Acționarilor PETROSTAR S.A pentru data de 19 octombrie 2026 ora 10,00 la sediul societății pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 01 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 Extraordinare a Acționarilor.
2. Majorarea capitalului social al societății prin aport în numerar cu valoarea de până la **8.419.820 lei**, respectiv de la valoarea actuală de **8.863.010 lei** până la valoarea maximă de **17.282.830 lei**, prin emiterea unui număr de **106.580** acțiuni noi nominative, fiecare cu o valoare nominală de 79 lei/acțiune, numărul total de acțiuni al societății urmând să fie de maxim **218.770** acțiuni.

Majorarea de capital social se va realiza prin aport în numerar în următoarele condiții:

- 2.1. Majorarea de capital social cu aport în numerar se va realiza în baza exercitării dreptului de preferință a acționarilor existenți ai societății, prin oferirea acțiunilor nou emise spre subscriere acționarilor existenți la data de înregistrare aprobată în prezenta AGEA, care vor putea subscrie acțiunile nou-emise proporțional cu cotele de participare deținute la capitalul social al societății la data de înregistrare, după cum urmează:
 - 2.1.1. Acțiunile vor fi subscribe fără prima de emisiune. Prețul de emisiune pentru o acțiune nou-emisă subscrisă în cadrul exercitării dreptului de preferință de către persoanele înregistrate ca acționar al societății în registrul acționarilor societății la data de înregistrare va fi egal cu valoarea nominală, respectiv 79 lei/acțiune.
 - 2.1.2. Acțiunile subscribe de acționarii societății vor fi integral plătite la data subscrierii;
 - 2.1.3. Numărul drepturilor de preferință va fi egal cu numărul acțiunilor emise de Societate și înregistrate în registrul acționarilor la data de înregistrare, respectiv de **112.190**. Fiecărui acționar al societății înscris în registrul acționarilor societății la data de înregistrare îi va fi alocat un număr de drepturi de preferință egal cu numărul acțiunilor deținute la respectiva dată de înregistrare. Drepturile de preferință nu pot fi înstrăinate/tranzacționate.
 - 2.1.4. Fiecare acționar îndreptățit va avea dreptul să subscrie un număr de acțiuni nou emise calculat ca produs între rata de subscriere și numărul de drepturi de preferință deținut la data de înregistrare. Rata de subscriere este de **0,95**.

2.1.5. În cazul în care numărul maxim de acțiuni care pot fi subscrise pe parcursul perioadei de exercitare a drepturilor de preferință nu este un număr natural, numărul maxim de acțiuni care pot fi efectiv subscrise se va determina prin rotunjirea în plus sau în minus, la cel mai apropiat întreg al numărului de acțiuni noi convenite calculat prin formula:

Numărul convenit de acțiuni noi = Nr. drepturi de preferință x Rata de subscriere

2.1.6. Perioada de exercitare a dreptului de preferință de către acționarii existenți va fi de 31 (treizecisiuna) zile calendaristice de la data publicării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de majorare a capitalului social în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

2.1.7. Subscrierea acțiunilor nou-emise se va face prin transmiterea în perioada de subscriere, în format fizic sau pe suport electronic, prin email, cu semnătură electronică extinsă incorporată, formularul de subscriere în original, însoțit de dovada plății acțiunilor subscrise și documentele de identificare (carte de identitate pentru persoanele fizice, certificat de înregistrare pentru persoanele juridice)

Indiferent de modalitatea de transmitere a documentelor, vor fi luate în considerare doar formularele de subscriere însoțite de dovada plății și documentele menționate, care sunt înregistrate la Societate în interiorul fiecărei perioade de subscriere. Societatea va confirma, printr-un email de confirmare, primirea formularelor de subscriere semnate electronic și trimise prin e-mail.

2.1.8. În a doua etapă, acțiunile nou-emise rămase nesubscrise și/sau neplătite de către acționari ca urmare a exercitării drepturilor de preferință până la expirarea termenului de exercitare a dreptului de preferință în prima etapă, vor fi oferite spre subscriere acționarilor la un preț de subscriere de **79 lei/acțiune**.

2.1.9. Perioada de plată pentru acțiunile subscrise în a doua etapă este de 7 zile calendaristice după încheierea primei etape.

2.1.10. Plata acțiunilor subscrise în ambele etape se va face în contul Societății deschis la Banca Transilvania Ploiesti, cod IBAN RO46BTRLRONCRT00G7717803 cu mențiunea „aport numerar acțiuni subscrise majorare capital Petrostar SA 2026”.

2.2. Dacă majorarea de capital propusă nu este subscrisă integral, capitalul va fi majorat în cuantumul subscrierilor primite.

3. Aprobarea împuternicirii cu puteri depline a Consiliului de Administrație al Petrostar S.A., acționând prin Președinte, în vederea efectuării tuturor demersurilor și formalităților necesare, precum și pentru luarea tuturor deciziilor în legătura cu desfășurarea și implementarea operațiunii de majorare a capitalului social, inclusiv, dar fără a se limita la:

- (i) perioadele de subscriere, procedurile de subscriere, modalitățile de plată și toate detaliile privind calendarul operațiunii de majorare a capitalului social;
- (ii) detalierea termenilor, condițiilor și criteriilor stabilite pentru majorarea capitalului social al Petrostar SA și a modalității de verificare de către Petrostar S.A. a îndeplinirii acestora;

- (iii) anularea acțiunilor ramase nesubscrise,
- (iv) modificarea Statutului Petrostar S.A. conform rezultatelor subscrierilor în cadrul procedurii de majorare a capitalului social și înregistrarea rezultatelor operațiunii în Registrul Acționarilor Petrostar S.A., la Oficiul Registrului Comerțului competent precum și în fața oricăror alte terțe părți și autorități publice competente.

4. Aprobarea datei de 05 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 care urmează a beneficia de drepturile de preferință și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA de majorare a capitalului.

În cazul în care la data de 19 octombrie 2026 nu se întrunește cvorumul necesar ținerii adunării, Adunarea generală extraordinară este reconvocată pentru data de 20 octombrie 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 AGEA 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 la secțiunea destinată acționarilor începând cu data de 11 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 la secțiunea destinată acționarilor începând cu data de 11 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 01 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 11 septembrie 2026.

Prin derogare de la prevederile art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, 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 11 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 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 SA de la data de referință și/sau de la data de înregistrare.

Președinte al Consiliului de Administrație
Ghidiu Elisabeta

