

Data: 7 septembrie 2026

NOTA DE FUNDAMENTARE

Pentru aprobarea procedurii de majorare a capitalului social al societății PETROSTAR SA

Potrivit art. 210 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, capitalul social se poate mări prin emisiunea de acțiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar și/sau în natură.

Potrivit art. 216 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere, în primul rând acționarilor existenți, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

Exercitarea dreptului de preferință se va putea realiza, potrivit art. 216 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, numai în interiorul termenului hotărât de adunarea generală sau de consiliul de administrație, respectiv directorat, în condițiile art. 220 alin. (4), dacă actul constitutiv nu prevede alt termen. În toate situațiile, termenul acordat pentru exercitarea drepturilor de preferință nu poate fi mai mic de o lună de la data publicării hotărârii adunării generale, respectiv a deciziei consiliului de administrație/directoratului, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. După expirarea acestui termen, acțiunile vor putea fi oferite spre subscriere publicului.

Potrivit art. 216 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, dacă majorarea de capital propusă nu este subscrisă integral, capitalul va fi majorat în cuantumul subscrierilor primite doar dacă condițiile de emisiune prevăd această posibilitate.

Acțiunile emise în schimbul aporturilor în numerar vor trebui plătite, la data subscrierii, în proporție de cel puțin 30% din valoarea lor nominală și, integral, în termen de cel mult 3 ani de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale. (Art. 220 alin. 2 din Legea nr. 31/1990)

Potrivit art. 113 din Legea nr. 31/1990 adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru: (...) f) majorarea capitalului social.

Având în vedere prevederile legale de mai sus, precum și prevederile art. 9 și art. 14 din Statutul societății Petrostar SA, supunem spre avizare/aprobare următoarea procedură de majorare a capitalului social al societății PETROSTAR SA:

- 1. 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:

- 1.1. 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:**
 - 1.1.1. Acțiunile vor fi subscrise 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.**
 - 1.1.2. Acțiunile subscrise de acționarii societății vor fi integral plătite la data subscrierii;**
 - 1.1.3. 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.**
 - 1.1.4. 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.**
 - 1.1.5. 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

- 1.1.6.** Perioada de exercitare a dreptului de preferință de către acționarii existenți va fi de 31 (treizeci și una) 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.
- 1.1.7.** 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.
- 1.1.8.** 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**.
- 1.1.9.** Perioada de plată pentru acțiunile subscrise în a doua etapă este de 7 zile calendaristice după încheierea primei etape.
- 1.1.10.** 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”.
- 1.2.** Dacă majorarea de capital propusă nu este subscrisă integral, capitalul va fi majorat în cuantumul subscrierilor primite.



DI. Stoica Gheorghe Doru,

Director General si Membru in Consiliul de Administrație

