

Nota de fundamentare
către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor PETROSTAR SA
convocată pentru 3-4 noiembrie 2026 la sediul societății

Cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi: 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;

Urmare a încetării mandatului administratorilor societății Petrostar SA., respectiv doamna Ghidiu Elisabeta, domnul Stoica Gheorghe-Doru și domnul Cârstea Vasile, la data de 05.11.2026

și având în vedere prevederile art. 29 indice 1 alin (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora

În cazul vacanțării unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, se convoacă, în condițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adunarea generală ordinară a acționarilor pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, care au mandat până la finalizarea procedurii de selecție, cu respectarea componenței consiliului de administrație/consiliului de supraveghere,

se supune AGOA propunerea 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.



DI. Stoica Gheorghe Doru,
Director General si Membru in Consiliul de Administrație