

CONVOCATOR MODIFICAT ȘI COMPLETAT

Consiliul de Administrație al PETROSTAR S.A. cu sediul în Ploiești, B-dul București nr. 37, jud. Prahova, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J1991000166298/19.03.1991, având CUI 1360296, în baza prevederilor art. 117¹ alin. (2¹) din Legea nr. 31/1990, modifică ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor PETROSTAR S.A convocată 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) conform convocatorului publicat inițial în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr.7114/29.09.2026 și ziarul Prahova nr. 10979/1.10.2026, rezultând 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. 29[^]1 alin. (1) 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 clasificății 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 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.
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.

- 10.** În temeiul prevederilor art. 155 din Legea nr. 31/1990, aprobarea introducerii acțiunii în răspunderea următorilor administratori ai societății din perioada 2024-2025, respectiv:
2024: George-Nicolae Marussi, Constantin Iliescu, Marian Niță, Gheorghe Doru Stoica, Daniel Rucareanu.
2025: Gheorghe Doru Stoica, Daniel Rucăreanu, Jenică-Cristinel Sava, Marius Lupean, Elisabeta Ghidiu și Vasile Cârstea pentru prejudiciile aduse societății prin:
- a) Pierderile realizate în cursul anilor 2024 și 2025
 - b) Amenda plătită ca urmare a actului de control al Gărzii de Mediu în cuantum de 27.500 lei
 - c) Plata sumei de 292.640 lei cu titlu de penalități ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor contractuale în contractul Coșereni, așa cum este menționat în Raportul Consiliului de Administrație al Petrostar pentru activitatea desfășurată în 2024.
- 11.** Aprobarea unui plafon maxim al remunerațiilor pentru administratorii societății la nivelul mediei pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, până la aprobarea primelor situații financiare anuale care vor indica un profit înregistrat de societate.

Punctele 10 și 11 au fost introduse pe ordinea de zi la solicitarea a 2 acționari care dețin împreună mai mult de 5% din capitalul social al societății.

În cazul în care la data de 3 noiembrie 2026 nu se întrunește cvorumul necesar ținării 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.

Președinte al Consiliului de Administrație
Dna. Ghidiu Elisabeta

