

HOTĂRÂREA NR. 1/19.10.2026
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor PETROSTAR S.A.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății PETROSTAR S.A. cu sediul în Ploiești, Bd. București nr. 37, jud. Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J1991000166298/19.03.1991, având CUI 1360296 s-a întrunit legal și statutar la sediul societății la data de 19.10.2026, de la ora 10.00 cu participarea acționarilor prezenți și reprezentați care dețin 64,55% din capitalul social al societății.

În urma dezbaterilor și voturilor exprimate, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății PETROSTAR S.A. din data de 19 octombrie 2026 a luat următoarele hotărâri:

- 1. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Petrostar SA alege pe dl. Butnariu Ion, dna. Bucurică Nicoleta și dna. Covrig Adriana, acționari ai PETROSTAR S.A., pentru a asigura secretariatul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 19 octombrie 2026.**

Hotărârea de la punctul 1 de pe ordinea de zi a fost adoptată în urma exprimării următoarelor voturi:

- Covrig Adriana desemnată cu 62.871 voturi pentru, 9.553 voturi împotriva, abțineri ---- (cu majoritate de 86,81 %),
- Bucurică Nicoleta desemnată cu 62.871 voturi pentru, 9.553 voturi împotriva , abțineri ---- (cu majoritate de 86,81 %) și
- Butnariu Ion desemnat cu 62.871 voturi pentru, 9.553 voturi împotriva , abțineri --- (cu majoritate de 86,81 %).

2. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Petrostar SA aprobă 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:

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:

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.

Acțiunile subscrise de acționarii societății vor fi integral plătite la data subscrierii;

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.

Fiecare acționar îndreptățit va avea dreptul sa 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.

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:

$$\text{Numărul convenit de acțiuni noi} = \text{Nr. drepturi de preferință} \times \text{Rata de subscriere}$$

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.

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.

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 etapa, vor fi oferite spre subscriere acționarilor la un preț de subscriere de 79 lei/acțiune.

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

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

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

Hotărârea de la punctul 2 de pe ordinea de zi a fost adoptată în urma exprimării următoarelor voturi:

- acționarii deținând un număr de 62.871 acțiuni reprezentând 86,81 % din capitalul social prezent și reprezentat în prezenta Adunare au votat „pentru” majorarea capitalului social al societății Petrostar SA 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, în condițiile prezentate în convocator.
- acționarii deținând un număr de 9.553 acțiuni au votat „împotriva” majorării capitalului social al societății Petrostar SA 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, în condițiile prezentate în convocator.
- au fost exprimate --- voturi abținere.

3. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Petrostar SA aprobă împuternicirea 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:

- **perioadele de subscriere, procedurile de subscriere, modalitățile de plata și toate detaliile privind calendarul operațiunii de majorare a capitalului social;**
- **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;**
- **anularea acțiunilor ramase nesubscrise,**

- **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.**

Hotărârea de la punctul 3 de pe ordinea de zi a fost adoptată în urma exprimării următoarelor voturi:

- acționarii deținând un număr de 62.871 acțiuni reprezentând 86,81 % din capitalul social prezent și reprezentat în prezenta Adunare au votat „pentru” 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 aprobate de prezenta AGEA.
- acționarii deținând un număr de 9.553 acțiuni au votat „împotriva” aprobării 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 aprobate de prezenta AGEA.
- Au fost exprimate --- voturi abținere.

4. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Petrostar SA aprobă data de 05 noiembrie 2026 ca dată de înregistrare.

Hotărârea de la punctul 4 de pe ordinea de zi a fost adoptată în urma exprimării următoarelor voturi:

- acționarii deținând un număr de 62.871 acțiuni reprezentând 86,81 % din capitalul social prezent și reprezentat în prezenta Adunare au votat „pentru” aprobarea datei de 05 noiembrie 2026 ca dată de înregistrare.
- acționarii deținând un număr de 9.553 acțiuni au votat „împotriva” aprobării datei de 05 noiembrie 2026 ca dată de înregistrare.
- Au fost exprimate --- voturi abținere.



Președinte de ședință

dl. Stoica Gheorghe Doru