

CONVOCATOR

Directoratul **PETROTEL-LUKOIL S.A.**, o societate pe acțiuni înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, administrată în sistem dualist, cu sediul social în Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 235, județul Prahova, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J1991000111298, cod unic de înregistrare 1350659, având un capital social subscris și vărsat în valoare de 121.894.892,90 RON ("**Societatea**"), în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991 a societăților, republicată, cu completările și modificările ulterioare și cu dispozițiile din Actul constitutiv al Societății, convoacă prin prezenta:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății („AGEA”) la data de **03.08.2026**, ora **14:00**, la sediul social al Societății, la sala de sedinte din Pavilionul Central, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea continuării activității Societății în conformitate cu prevederile art. 153²⁴ alin. 1 din Legea societăților nr. 31/1990, în condițiile în care în conformitate cu situațiile financiare auditate ale anului 2025, activul net al Societății s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris.
2. Aprobarea datei de 31.12.2027, ca reprezentând data până la care Societatea va adopta toate măsurile legale pentru reconstituirea valorii activului net până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din valoarea capitalului social al Societății, în conformitate cu dispozițiile art. 153²⁴ alin. 4 din Legea societăților nr. 31/1990.
3. Aprobarea împuternicirii **dnei. Manuela Dobre**, pentru ca în numele și pe seama Acționarilor, să semneze hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
4. Aprobarea împuternicirii **dlii. Dan Dănulescu** pentru a semna în numele Acționarilor și îndeplini orice act sau formalitate cerută de lege pentru înregistrarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, dl. Dan Dănulescu putând delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat, în conformitate cu informațiile și materialele prezentate.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pot participa și vota acționarii Societății ("**Actionarii**") care sunt înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de către DEPOZITARUL CENTRAL O.A., la Data de Referință din data de **24.07.2026**.

Participarea Acționarilor se poate face personal sau prin reprezentant, reprezentarea făcându-se în temeiul unei procuri speciale. Formularele de procură specială pot fi ridicate de la sediul Societății și vor fi depuse în original, după completare și semnare, cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Accesul Acționarilor se face pe baza cărții de identitate, a procurii speciale sau a mandatului, în cazul reprezentanților legali.



Dacă la data de **03.08.2026**, ora **14:00**, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu îndeplinește condițiile de întrunire, ea se va reconvoca în același loc și cu aceeași ordine de zi, în data de **04.08.2026**, ora **14:00**.

Materialele privitoare la punctele de pe ordinea de zi, se pun la dispoziția Acționarilor la sediul Societății situat în Ploiesti, str. Mihai Bravu, nr. 235, județul Prahova, România, la Oficiul Juridic (între orele 9.00 - 15.00) începând cu data publicării Convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, precum și pe site-ul www.petrotel.ro.

La cerere, Acționarilor li se vor elibera la sediul Societății, copii de pe aceste documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depăși costurile administrative implicate de furnizarea acestora.

Directoratul PETROTEL-LUKOIL S.A.,

Prin: **dl. Dan Dănulescu**

În calitate de Președinte al Directoratului - Director General Executiv, Director de Producție, Livrări și Tehnologie - Inginer Șef și Director de Personal



In. OF-0014-20.07.26