

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. Mihaî 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 Ordinară a Acționarilor Societății („AGOA”) la data de **03.08.2026, ora 13:00**, la sediul social al Societății, la sala de sedinte din Pavilionul Central, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2025, inclusiv bilantul anual și contul de profit și pierderi.
2. Aprobarea Raportului anual, care cuprinde Raportul Directoratului și Raportul Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2025.
3. Aprobarea prelungirii mandatului KPMG Audit SRL ca auditor financiar statutar pentru o perioada de 3 (trei) ani, începând cu anul financiar care se va încheia la 31.12.2026 până la 31.12.2028 inclusiv.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea desfășurată în anul financiar 2025.
5. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Directoratului pentru activitatea desfășurată în anul financiar 2025.
6. Ratificarea remunerației acordate membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul 2025 și stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul 2026, care să corespundă unei remunerații nete de 1.500 USD pe lună.
7. Aprobarea împuternicirii **dnei. Manuela Dobre**, pentru ca în numele și pe seama Acționarilor, să semneze hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
8. 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 Ordinare 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 Ordinară 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 Ordinară 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 **13:00**, Adunarea Generală Ordinară 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 **13:00**.

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 Ordinare 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.

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