

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL AQUILA PART PROD COM S.A.**

**DECIZIA NR. 1 DIN 17 IANUARIE 2022**

Consiliul de administrație al **AQUILA PART PROD COM S.A.** ("**Societatea**" sau "**Aquila**"), cu sediul social în mun. Ploiești, str. Malu Roșu, nr. 105A, județul Prahova, înregistrată la Registrul Comerțului Prahova sub nr. J29/2790/1994, cod unic de înregistrare 6484554, având capitalul social subscris și vărsat de 30,000,060 lei, fiind întrunit fără convocare cu acordul expres al tuturor membrilor în data de 17 ianuarie 2022, potrivit dispozițiilor art. 15.3 din actul constitutiv al Societății și în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile,

**Ordine de zi:**

- 1. Aprobarea convocării Adunărilor Generale Extraordinare și Ordinare a Acționarilor Aquila Part Prod Com S.A. pentru data de 23 februarie 2022 în prima convocare, respectiv 24 februarie 2022, în a doua convocare, având forma și conținutul prevăzut în Anexa 1 "Adunările Generale";**
- 2. Aprobarea materialelor suport pentru Adunările Generale care vor fi puse la dispoziția acționarilor;**
- 3. Aprobarea datei de 14 februarie 2022 ca dată de referință pentru Adunările Generale.**

**Hotărâsc în mod unanim, următoarele:**

- 1. Aprobarea convocării Adunărilor Generale Extraordinare și Ordinare a Acționarilor Aquila Part Prod Com S.A. pentru data de 23 februarie 2022 în prima convocare, respectiv 24 februarie 2022, în a doua convocare, având forma și conținutul prevăzut în Anexa 1 "Adunările Generale";**
- 2. Aprobarea materialelor suport pentru Adunările Generale care vor fi puse la dispoziția acționarilor;**
- 3. Aprobarea datei de 14 februarie 2022 ca dată de referință pentru Adunările Generale.**

Prezenta Decizie a fost adoptată astăzi 17 ianuarie 2022 și întocmită în 4 exemplare.

\_\_\_\_\_  
**Constantin Cătălin Vasile**  
membru al Consiliului de Administrație

\_\_\_\_\_  
**Ion Lucian Mihalache**  
membru al Consiliului de Administrație



\_\_\_\_\_  
**Alin Adrian Dociu**  
Președinte al Consiliului de Administrație