

AQUILA PART PROD COM S.A.

**HOTĂRĂRI ALE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACȚIONARILOR**

AQUILA PART PROD COM S.A.

NR. 1 DIN DATA DE 23.02.2022

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Aquila Part Prod Com S.A., societate pe acțiuni administrată în sistem unitar și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul social în România, județul Prahova, Ploiești, str. Malu Roșu, nr. 105A, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/2790/1994, cod unic de înregistrare 6484554, având capital social subscris și vărsat de 30.000.060 RON ("**Societatea**") legal și statutar convocată, în temeiul art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și reglementărilor secundare emise în aplicarea acesteia, coroborate cu art. 9 din actul constitutiv al Societății, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, partea a IV a, nr. 293 din data de 19.01.2022 și în ziarul "Național", ediția din data de 19.01.2022, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de 18.01.2022 legal și statutar întrunită în data de 23.02.2022, ora 11:00, în cadrul primei convocări în sala de ședințe Printex, situată în Ploiești, strada Poligonului nr. 5, județul Prahova, clădirea Printex, prin prezența personală sau prin reprezentant, precum și prin exprimarea de voturi prin corespondență, a unui număr de 50 de acționari înregistrați în registrul acționarilor care dețineau la Data de Referință 14.02.2022 un număr de 172.738.094 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 86% din totalul drepturilor de vot ("**Adunarea**"),

HOTĂRĂȘTE

- 1. Cu unanimitatea de voturi, valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență*
aprobă



www.aquila.ro



main@aquila.ro



Tel./Fax 0244 594 793



Malu Roșu 105A, Ploiești



Aquila Part Prod Com S.A.



Nr. Reg. Com. J29/2790/1994, C.U.I. RO 6484554



Capital Social 30.000.060 LEI



RO81RZBR0000060006628400 Raiffeisen, Ploiești

Modificarea Actului Constitutiv al Societății după cum urmează:

- 1.1 din teza II a art. 6.1 se elimină mențiunea privind eventualitatea aditerii acțiunilor la tranzacționare pe o piață reglementată, iar teza I se elimină complet. Astfel, art. 6.1 va avea următorul conținut:

"Registrul acționarilor este ținut de Depozitarul Central S.A. sau de entitatea desemnată pentru a opera registrul acționarilor pentru societățile ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe BVB."

- 1.2 din teza II a art. 9.3 se elimină mențiunea privind eventualitatea aditerii acțiunilor la tranzacționare pe o piață reglementată. Astfel, art. 9.3 va avea următorul conținut:

"Convocatorul, cuprinzând cel puțin informațiile cerute de lege, va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, într-un cotidian de largă circulație și pe pagina de internet a Societății. Convocatorul va fi, de asemenea, comunicat Autorității de Supraveghere Financiară și BVB și va fi făcut public în conformitate cu legislația pieței de capital".

- 1.3 art. 14.1 se modifică și va avea următorul conținut:

"Societatea este administrată în sistem unitar, de un Consiliu de Administrație constituit din cinci (5) membri numiți de AGOA pentru un mandat de maxim 4 ani, cu posibilitatea re-alegerii pentru mandate subsecvente de 4 ani, cu excepția primilor membri ai Consiliului de Administrație, al căror mandat are o durată de 2 ani."

- 1.4 art. 14.2 se va actualiza de către președintele Consiliului de Administrație după numirea a doi membri noi ai Consiliului de Administrație de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății.

- 1.5 din art. 14.6 se elimină mențiunea privind eventualitatea aditerii acțiunilor la tranzacționare pe o piață reglementată și va avea următorul conținut:

"Membrii Consiliului de Administrație pot fi aleși prin metoda votului cumulativ."



1.6 art. 15.5 se modifică și va avea următorul conținut:

"Ședința Consiliului de Administrație este legal întrunită dacă cel puțin trei (3) membri ai Consiliului de Administrație sunt prezenți sau reprezentați și deciziile pot fi luate cu votul majorității membrilor Consiliului de Administrație prezenți sau reprezentați la ședință. În caz de paritate a voturilor, votul președintelui Consiliului de Administrație va fi decisiv."

1.7 din art. 16.6 se elimină mențiunea privind eventualitatea extinderii structurii Consiliului de Administrație la 5 membri și va avea următorul conținut:

"Consiliul de Administrație înființează cel puțin un Comitet de Audit și un Comitet de Nominalizare și Remunerare."

2. *Cu unanimitatea de voturi, valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență*

aprobă

Majorarea capitalului social cu suma de 150.000.300 RON (reprezentând prime de emisiune) de la valoarea actuală de 30.000.060 RON la valoarea de 180.000.360 RON prin emisiunea unui număr de 1.000.002.000 acțiuni noi cu o valoare nominală de 0,15 RON/acțiune ("Majorarea de Capital Social") care vor fi alocate gratuit acționarilor Societății înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central - S.A. la data de înregistrare (fiecare acționar va primi gratuit un număr de 5 acțiuni nou emise pentru fiecare acțiune deținută la data de înregistrare) precum și a următoarelor aspecte în legătură cu Majorarea de Capital Social:

2.1 Majorarea de Capital Social se va realiza prin încorporarea parțială a primelor de emisiune, pentru susținerea activității curente a Societății.

2.2 Modificarea Actului Constitutiv al Societății ca urmare a Majorării de Capital Social, astfel:

2.2.1 Art. 4.1 se modifică și vor avea următorul conținut:



www.aquila.ro
main@aquila.ro
Tel./Fax 0244 594 793
Malu Roșu 105A, Ploiești



Aquila Part Prod Com S.A.
Nr. Reg. Com. J29/2790/1994, C.U.I. RO 6484554
Capital Social 30.000.060 LEI
RO81RZBR0000060006628400 Raiffeisen, Ploiești

"Capitalul social al Societății este în valoare de 180.000.360 lei integral subscris și vărsat, din care 543.381,5 lei reprezintă aport în natură și 179.456.978,5 lei reprezintă aport în numerar. Aporturile în natură sunt reprezentate de bunuri contribuie de fondatorii Societății în proporții egale la majorări ale capitalului social aprobate prin hotărâri ale asociaților de-a lungul funcționării Societății sub formă de societate cu răspundere limitată și înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului."

2.2.2 Art. 4.2 se modifică și vor avea următorul conținut:

"Capitalul social este divizat în 1.200.002.400 acțiuni cu o valoare nominală de 0,15 lei/acțiune."

2.2.3 Anexa 1 se modifică și va avea următorul conținut:

| Aționar | Numărul acțiuni deținute | Aportul la capitalul social (lei) | Deținere în total drepturi de vot/capital social | Cotă participare beneficii și pierderi |
|---|--------------------------|---|--|--|
| Alin Adrian Dociu | 400.000.800 | 60.000.120, din care: 271.690,75 aport natură și 59.728.429,25 aport numerar | 33,33% | 33,33% |
| Constantin Cătălin Vasile | 400.000.800 | 60.000.120, din care: 271.690,75 aport în natură și 59.728.429,25 aport numerar | 33,33% | 33,33% |
| Alți acționari persoane fizice și persoane juridice | 400.000.800 | 60.000.120, aport în numerar | 33,34% | 33,34% |
| TOTAL | 1.200.002.400 | 180.000.360 | 100% | 100% |

2.3 Împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății pentru a derula Majorarea de Capital Social, precum și pentru a întocmi și a semna oricare și toate documentele necesare Majorării de Capital Social, inclusiv pentru actualizarea Actului Constitutiv al Societății.

2.4 Aprobarea următoarelor date relevante în legătură cu Majorarea de Capital Social:

- 2.4.1 data de 11.03.2022 - *data de înregistrare* pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii privind Majorarea de Capital Social;
- 2.4.2 data de 10.03.2022 - *ex date*, data de la care acțiunile Societății se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărârea privind Majorarea de Capital Social;
- 2.4.3 data de 14.03.2022 - *dată a plății* pentru acțiunile gratuite ce vor fi emise în cadrul Majorării de Capital Social.

3 *Cu unanimitatea de voturi, valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență*
aprobă

Împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGEA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea hotărârilor AGEA. Președintele Consiliului de Administrație poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Prezentele Hotărâri au fost redactate și semnate la Ploiești, în 4 exemplare originale, fiecare având un număr de 5 pagini, astăzi 23.02.2022.

Președinte Adunare

Alin Adrian Dociu



Secretar Adunare

Radu Vasilescu



www.aquila.ro



main@aquila.ro



Tel./Fax 0244 594 793



Malu Roșu 105A, Ploiești



Aquila Part Prod Com S.A.



Nr. Reg. Com. J29/2790/1994, C.U.I. RO 6484554



Capital Social 30.000.060 LEI



RO81RZBR0000060006628400 Raiffeisen, Ploiești