

**AQUILA PART PROD COM S.A.****HOTĂRÂREA NR. 1 A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A  
ACȚIONARILOR****AQUILA PART PROD COM S.A.****DIN DATA DE 28.04.2023**

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 180.000.360 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. 1449/28.03.2023 și în „Ziarul National” din data de 28.03.2023, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de 24.03.2023, legal și statutar întrunită în data de 28.04.2023, 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 24 acționari înregistrați în registrul acționarilor care dețineau la Data de Referință 19.04.2023 un număr de 1.110.210.580 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 92,52% din totalul drepturilor de vot, respectiv 92,60% din capitalul social al Societății ("**Adunarea**"),

**HOTĂRĂȘTE**

- Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, după cum urmează:  
Cu un număr total de 1.110.210.580 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un număr de 1.110.210.580 voturi valabil exprimate, reprezentând 92,60% din capitalul social al Societății și 92,52% din drepturile de vot atașate acțiunilor*

[www.aquila.ro](http://www.aquila.ro)[main@aquila.ro](mailto: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 180.000.360 LEI



RO81RZBR0000060006628400 Raiffeisen, Ploiești

reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 1.110.210.580 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotriva" reprezentând 0% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 0 voturi de "abținere".

#### **Aprobă:**

**Aprobarea încheierii de contracte de finanțare tip leasing, pentru investiții, cu încadrarea într-un plafon total cumulată de 9.000.000 EUR pentru anul 2023 și constituirea ipotecilor mobiliare aferente asupra acestor bunuri în următoarele condiții maxime:**

	<b>Valoare EUR</b>	<b>Durată Maximă</b>	<b>Dobândă maximală</b>	<b>Avans Maxim</b>
<b>Echipe de depozit și automatizări</b>	<b>1.400.000</b>	<b>36 luni</b>	<b>Euribor+3,5%</b>	<b>25%</b>
<b>Mijloace de transport</b>	<b>7.600.000</b>	<b>60 luni</b>	<b>Euribor+3,5%</b>	<b>10%</b>

2. *Cu unanimitatea de voturi valabile exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, după cum urmează:*
- Cu un număr total de 1.110.210.580 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un număr de 1.110.210.580 voturi valabile exprimate, reprezentând 92,60% din capitalul social al Societății și 92,52% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 1.110.210.580 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotriva" reprezentând 0% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 0 voturi de "abținere".*



[www.aquila.ro](http://www.aquila.ro)



[main@aquila.ro](mailto: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 180.000.360 LEI



RO81RZBR0000060006628400 Raiffeisen, Ploiești

**Aprobă:**

**Împuternicirea Consiliului de Administrație să reprezinte Societatea în relația cu entitățile finanțatoare, să negocieze termenii și condițiile contractelor de leasing și amendamentelor, contractelor de ipotecă și amendamentelor prin care se garantează obligațiile de plată precum și a oricăror alte documente necesare în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii de la punctul 1 de pe ordinea de zi conform convocator**

3. *Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, după cum urmează:*

*Cu un număr total de 1.110.210.580 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un număr de 1.110.210.580 voturi valabil exprimate, reprezentând 92,60% din capitalul social al Societății și 92,52% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 1.110.210.580 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotriva" reprezentând 0% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 0 voturi de "abținere".*

**Aprobă:**

**Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a întocmi și 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 3 pagini, astăzi 28.04.2023.

Președinte Adunare

Secretar Adunare

Alin Adrian Dociu

Radu Florin 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 180.000.360 LEI



RO81RZBR0000060006628400 Raiffeisen, Ploiești