

CĂTRE: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI (BVB)
ADRESA: Bulevardul Carol I 34-36, București, cod postal 020922

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare
Direcția Emitenți, Monitorizare Tranzacții și Abuz pe Piață
Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București

REF: CONVOCAREA ADUNĂRILOR GENERALE EXTRAORDINARĂ ȘI ORDINARĂ
ALE ACȚIONARILOR

RAPORT CURENT

Data raportului: 18 ianuarie 2022
Denumirea entității emitente: Aquila Part Prod Com S.A.
Sediul Social: Ploiești, strada Malu Roșu nr. 105A, jud. Prahova
Telefon: 0244.594.793
Cod unic de înregistrare: 6484554
Nr. înreg la ONRC: J29/2790/1994
Capital social subscris și vărsat: 30.000.060 lei
Nr. total acțiuni: 200.000.400
Piața de tranzacționare: Bursa de Valori București, Categoria Premium

EVENIMENT IMPORTANT:

Consiliul de Administrație al Aquila Part Prod Com S.A. (simbol de piață "AQ") convoacă:

- Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 23 februarie 2022, ora 11:00, în prima convocare și pentru data de 24 februarie 2022, ora 11:00, în a doua convocare, care va avea loc în sala de ședințe Printex, situată în Ploiești, strada Poligonului nr. 5, județul Prahova, clădirea Printex; și
- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 23 februarie 2022, ora 12:30, în prima convocare și pentru data de 24 februarie 2022, ora 12:30, în a doua convocare, care va avea loc în sala de ședințe Printex, situată în Ploiești, strada Poligonului nr. 5, județul Prahova, clădirea Printex.

Convocatoarele adunărilor generale ale acționarilor cu ordinea de zi sunt atașate prezentului raport curent.

Cătălin Constantin Vasile
Director General



AQUILA PART PROD COM S.A.

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al 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**"), în temeiul:

- Deciziei nr.1 din data de 17.01.2022 a Consiliului de Administrație
- art. 117 și următoarele din Legea societăților 31/1990, republicată ("**Legea 31/1990**"),
- art. 105 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață ("**Legea 24/2017**") și reglementărilor secundare emise în aplicarea acesteia;
- art. 9 din Actul Constitutiv al Societății,

CONVOACĂ:

I ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR ("AGEA")

care va avea loc în sala de ședințe Printex, situată în Ploiești, strada Poligonului nr. 5, județul Prahova, clădirea Printex, pentru toate persoanele înregistrate în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. la Data de Referință 14.02.2022, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGEA:

- în data de 23 februarie 2022, începând cu ora 11:00 (ora României), în prima convocare;
- în data de 24 februarie 2022, începând cu ora 11:00 (ora României), în a doua convocare, dacă la prima convocare nu se întrunește cvorumul minim pentru ținerea validă a ședinței în termenul anunțat de președintele Consiliului de Administrație.

Ordinea de zi propusă pentru prima și a doua convocare a AGEA:

1. 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. Aprobarea majorării 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:

"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 asociațiilor 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.



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

- 3 **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.**

și

II ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR ("AGOA")

care va avea loc în sala de ședințe Printex, situată în Ploiești, strada Poligonului nr. 5, județul Prahova, clădirea Printex, pentru toate persoanele înregistrate în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. la Data de Referință 14.02.2022 care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGOA:

- (a) în data de 23 februarie 2022, începând cu ora 12:30 (ora României), în prima convocare;
- (b) în data de 24 februarie 2022, începând cu ora 12:30 (ora României), în a doua convocare, dacă la prima convocare nu se întrunește cvorumul minim pentru ținerea validă a ședinței în termenul anunțat de președintele Consiliului de Administrație.

Ordinea de zi propusă pentru prima și a doua convocare AGOA:

- 1. Alegerea a doi membri ai Consiliului de Administrație pe o perioadă de 2 ani cu începere de la data adoptării hotărârii. Președintele Consiliului de Administrație este împuternicit să actualizeze actul constitutiv al Societății ulterior alegerii noilor membri.**
- 2. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2022, după cum urmează: (i) echivalentul în RON al sumei de 3.000 EUR/lună net pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație, cu excepția președintelui și (ii) echivalentul în RON al sumei de 4.000 EUR/lună net pentru președintele Consiliului de Administrație;**
- 3. Aprobarea politicii de remunerare având conținutul pus la dispoziția acționarilor;**
- 4. Aprobarea modelului contractului de administrare cu membrii Consiliului de Administrație. Președintele Consiliului de Administrație este împuternicit să**



semneze în numele Societății contractele de administrare cu membrii nou-aleși și, respectiv actele adiționale la contractele de administrare încheiate cu membrii existenți. Deopotrivă, vice-președintele Consiliului de Administrație este împuternicit să semneze în numele Societății actul adițional la contractul de administrare încheiat cu președintele Consiliului de Administrație.

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

Informații importante cu privire la AGOA și AGEA

A. Data de referință

Data de referință aprobată de Consiliul de Administrație care servește la identificarea acționarilor care au dreptul să participe la AGEA, respectiv la AGOA și să voteze în cadrul respectivelor adunări, în cadrul primei, respectiv celei de-a doua convocări, este data de 14.02.2022 ("**Data de Referință**").

B. Propunerea candidaților pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație

Acționarii Societății, indiferent de participația în capitalul social, pot prezenta propuneri de candidați pentru alegerea în calitate de membru al Consiliului de Administrație. Propunerile de candidați vor cuprinde cel puțin informații privind numele, domiciliul și calificarea profesională a fiecărei persoane propuse și vor fi însoțite de:

- (a) copie a actului de identitate valabil al fiecărui candidat (carte de identitate/pașaport),
- (b) curriculum vitae al fiecărui candidat;
- (c) declarație pe propria răspundere a candidatului din care să rezulte:
 - o că nu se află în vreuna din situațiile de incompatibilitate prevăzute de cadrul normativ aplicabil;
 - o dacă îndeplinește sau nu criteriile de independență prevăzute la art. Art. 138² alin. (2) din Legea 31/1990 și de Codul de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București în legătură cu Societatea;



- că este de acord cu privire la procesarea datelor sale personale de către Societate și publicarea acestora pe pagina de internet a Societății și prezentarea acestora în cadrul AGOA, în baza formularului pus la dispoziție de Societate; și
 - că acceptă mandatul, în ipoteza în care va fi ales.
- (d) documentele de identificare a acționarului care a propus candidatul / candidații (definite în Secțiunea G de mai jos).

Lista cuprinzând persoanele propuse spre a fi alese în funcția de membru al Consiliului de Administrație se va afla la dispoziția acționarilor pe website-ul Societății (www.aquila.ro) și la sediul Societății, putând fi consultată și completată. Lista completă cu privire la candidații propuși, însoțită de curriculum vitae al candidaților propuși și o notă cu privire la îndeplinirea de către candidați a criteriilor de eligibilitate pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație va fi publicată cu cel puțin 10 zile calendaristice anterioare datei AGOA.

Termenul limită: Documentele mai sus-menționate în forma prevăzută vor fi transmise Societății potrivit procedurii descrise în Secțiunea G de mai jos până cel târziu la data de 8 februarie 2022 ora 16:30.

C. Completarea ordinii de zi și prezentarea proiectelor de hotărâri

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGEA/AGOA, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGEA/AGOA. Dacă exercitarea acestui drept determină modificarea ordinii de zi a AGEA/AGOA publicate deja, Societatea face disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de Data de Referință și cu cel puțin 10 zile înainte de data AGEA / AGOA;
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA/AGOA.

Termenul limită: Propunerile privind completarea ordinii de zi și cele privind proiectele de hotărâri vor fi transmise Societății în conformitate cu procedura prevăzută în Secțiunea G de



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

mai jos, astfel încât să fie înregistrate de Societate cel târziu la data de 7 februarie 2022, ora 16:30, însoțite de documentele de identificare a acționarului care face astfel de propuneri, conform celor prevăzute în Secțiunea G de mai jos.

D. Adresarea întrebărilor

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA/AGOA anterior ședinței, iar Societatea are obligația de a răspunde la întrebările acționarilor.

Pentru identificare, acționarii care adresează întrebări în scris înainte de ședința AGEA/AGOA vor transmite Societății prin mijloacele prevăzute la Secțiunea G de mai jos întrebările, însoțite de documentele de identificare a acționarului (definite în Secțiunea G de mai jos).

Răspunsurile la aceste întrebări vor fi prezentate în cadrul AGEA/AGOA. Consiliul de Administrație poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Consiliul de Administrație poate alege să publice răspunsurile la întrebările acționarilor pe pagina de internet a Societății la secțiunea "Întrebări frecvente".

Termenul limită: termenul limită de înregistrare la Societate a întrebărilor în scris este ziua lucrătoare anterioară datei AGEA / AGOA (în prima sau în a doua convocare), respectiv 22 februarie 2022 pentru prima convocare și 23 februarie 2022 pentru a doua convocare.

E. Procedura de participare și vot prin împuternicire

Prevederi generale

Fiecare acționar înregistrat la Data de Referință are dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant pentru a participa și a vota în numele său în cadrul AGEA/AGOA, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale. Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte în AGEA/AGOA. Cu toate acestea, dacă acționarul deține acțiuni ale Societății în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la AGEA/AGOA.



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

Reprezentantul se bucură de aceleași drepturi de a lua cuvântul și de a pune întrebări în AGEA/AGOA de care s-ar bucura acționarul pe care îl reprezintă. Pentru a putea fi desemnat ca reprezentant, respectiva persoană trebuie să aibă capacitate de exercițiu.

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGEA/AGOA pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în AGEA/AGOA exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la Data de Referință.

În situația discutării în cadrul AGEA/AGOA, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.

Netransmiterea împuternicirilor generale sau speciale până la data stabilită se sancționează cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant în cadrul AGEA/AGOA.

Împuternicirea generală

Acționarul poate acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, dacă părțile nu au prevăzut în mod expres un termen mai mare, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirea generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

1. numele/denumirea acționarului;
2. numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă împuternicirea);
3. data împuternicirii, precum și perioada de valabilitate a acesteia; împuternicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea împuternicirilor datate anterior;
4. precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele său prin împuternicirea generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a Societății



în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți.

Împuternicirile generale care nu conțin cel puțin informațiile prevăzute mai sus nu sunt opozabile Societății.

Împuternicirea generală nu poate fi utilizată dacă reprezentantul se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea, în special, în unul dintre următoarele cazuri:

- a) este acționar majoritar al Societății sau o altă persoană controlată de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere al Societății, al unui acționar majoritar sau al unei persoane controlate, conform prevederilor lit. a);
- c) este angajat sau auditor al Societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform prevederilor lit. a);
- d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).

Un acționar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți împuterniciți supleanți care să îi asigure reprezentarea în AGEA/AGOA în cazul în care persoana împuternicită este în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți împuterniciți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire. Dacă persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se transmit Societății în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, prin mijloacele prevăzute în Secțiunea G de mai jos, astfel încât să fie înregistrate de aceasta cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de prima dată de convocare a AGEA / AGOA, împreună cu o declarație pe propria răspundere în original dată de reprezentantul legal al intermediarului



sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, semnată și dacă este cazul, ștampilată, din care să reiasă că:

- împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
- împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Împuternicirea generală încetează prin:

- revocarea scrisă de către acționarul mandant a acesteia, transmisă Societății cel mai târziu până la data-limită de depunere a împuternicirilor aplicabilă AGEA / AGOA, redactată în limba română ori în limba engleză; sau
- pierderea calității de acționar a mandantului la Data de Referință; sau
- pierderea calității de intermediar sau de avocat a mandatarului.

Termenul limită: Împuternicirile generale, înainte de prima lor utilizare, însoțite de declarația reprezentantului în original vor fi transmise Societății astfel încât să fie înregistrate la Societate cel târziu la data de 21.02.2022, ora: 9:00 a.m..

Împuternicirea specială

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare în AGEA / AGOA în baza formularului pus la dispoziție de Societate și va conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a AGEA/AGOA. Procura specială poate fi acordată doar prin utilizarea formularului de procură specială pus la dispoziția acționarilor de către Societate conform secțiunii H. *Documentele și materiale informative pentru AGEA/AGOA.* Reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat. În cazul procurii speciale, un exemplar original, completat în limba română sau în limba engleză și semnat de acționar, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului și al reprezentantului, se vor transmite Societății conform Secțiunii G de mai jos. Împuternicirile speciale care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de Societate nu sunt opozabile Societății.



Termenul limită: Împuternicirile speciale, însoțite de documentele menționate vor fi transmise Societății astfel încât să fie înregistrate la Societate cel târziu la data de 21.02.2022, ora: 9:00 a.m..

F. Procedura de vot prin corespondență

Aționarii Societății înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondență pus la dispoziția acționarilor de către Societate, atât în limba română, cât și în limba engleză.

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant convențional al acționarului numai în situația în care acesta a primit din partea respectivului acționar o împuternicire specială/generală care se depune la Societate sau dacă reprezentantul este o instituție de credit care prestează servicii de custodii, astfel cum este precizat în Secțiunea E de mai sus. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la AGEA/AGOA este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă secretarului de ședință al AGEA/AGOA o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent personal în cadrul AGEA/AGOA.

În cazul votului prin corespondență, buletinele de vot, completate în limba română sau engleză și semnate, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului, se transmit Societății prin mijloacele prevăzute la Secțiunea G de mai jos.

Buletinele de vot prin corespondență care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de Societate nu sunt opozabile Societății. Netransmiterea buletinelor de vot prin corespondență până la data stabilită se sancționează cu pierderea dreptului de a vota în cadrul AGEA/AGOA.

Termenul limită: Buletinele de vot prin corespondență, însoțite de documentele menționate vor fi transmise Societății astfel încât să fie înregistrate la Societate cel târziu la data de 21.02.2022, ora: 9:00 a.m..

G. Modalități de transmitere a documentelor și alte formalități

Toate documentele menționate în acest convocator ca fiind necesare în vederea exercitării drepturilor de acționar aferente AGEA / AGOA vor fi transmise Societății astfel încât să fie înregistrate de Societate în termenele prevăzute de prezentul convocator, astfel:

- prin depunere la Registratură sau trimise prin poștă sau curierat cu confirmare de primire la adresa: România, județul Prahova, Ploiești, str. Malu Roșu, nr. 105 A, în atenția dlui Radu Vasilescu, cu mențiunea în clar pe plic: "Pentru Adunarea Generală Extraordinară / Ordinară a Acționarilor Aquila Part Prod Com S.A. din data de 23/24.02.2022" sau
- la adresa de e-mail siap@aquila.ro cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, cu mențiunea clară la subiectul e-mail-ului: "Pentru Adunarea Generală Extraordinară / Ordinară a Acționarilor Aquila Part Prod Com S.A. din data de 23/24.02.2022".

Documentele de identificare menționate în acest convocator se referă întotdeauna la:

- (a) copie a actului de identitate valabil al acționarului persoană fizică (carte de identitate/pașaport), purtând semnătura acționarului, data și mențiunea "*Conform cu originalul*"; sau
- (b) dovada că persoana semnatară a actului prin care se exercită dreptul sau procedura prevăzută de acest convocator este reprezentantul legal al acționarului (dacă acționarul nu a furnizat depozitarului central/participantului informații corespunzătoare privind reprezentantul său legal), precum și, în orice caz, o copie a cărții de identitate/pașaport al reprezentantului legal purtând semnătura acționarului, data și mențiunea "*Conform cu originalul*".

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Dacă acționarul entitate juridică nu a furnizat depozitarului central/participantului informații corespunzătoare privind reprezentantul său legal, dovada calității de reprezentant legal al acționarului se face în baza documentelor relevante eliberate de registrul comerțului sau de o altă autoritate similară din statul în care acționarul este înmatriculat, aflate în termenul de valabilitate.



Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la Data de Referință/Data de Înregistrare, primită de Societate de la DEPOZITARUL CENTRAL - S.A., pe baza următoarelor documente prezentate Societății de către acționar, emise de DEPOZITARUL CENTRAL - S.A. sau de participanții care furnizează servicii de custodie:

- a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
- b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la DEPOZITARUL CENTRAL - S.A./respectivii participanți.

H. Documentele și materiale informative pentru AGEA / AGOA

Documentele și materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA/AGOA, prezentul convocator, proiectele de hotărâri, numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, precum și formularele de procură specială și formularele de vot prin corespondență pentru AGEA/AGOA vor fi puse la dispoziția acționarilor, atât în limba română, cât și în engleză, începând cu data de 21 ianuarie 2022, la sediul social al Societății din România, județul Prahova, Ploiești, str. Malu Roșu, nr. 105A și vor fi disponibilizate pe pagina de web a Societății (www.aquila.ro, secțiunea Relația cu investitorii < Adunările Generale ale Acționarilor).

La data convocării, capitalul social al Societății este format din 200.000.400 acțiuni nominative, dintre care 180.000 acțiuni sunt deținute de Societate și nu conferă drept de vot. Prin urmare, la data convocării, numărul total de drepturi de vot atașate acțiunilor emise de Societate este de 199.820.400 drepturi de vot.

Proiectele de hotărâri propuse de către acționari vor fi adăugate pe pagina de internet a Societății de îndată ce este posibil, după primirea lor de către Societate.

Informații suplimentare se pot obține de la Departamentul Relații cu Investitorii, la adresa de e-mail: jean.dumitrescu@aquila.ro și de pe website-ul Societății www.aquila.ro.

I. Recomandare

În contextul pandemiei COVID-19 și al măsurilor de prevenție și combatere a efectelor acesteia, Aquila Part Prod Com S.A. recomandă acționarilor săi ca, în măsura posibilului:

- să acceseze materialele informative în format electronic,
- să voteze prin corespondență,
- să utilizeze mijloace electronice de comunicare,

astfel încât să se limiteze cât mai mult posibil contactul direct și/sau interacțiunea fizică.

Redactata azi, 17.01.2022, in Ploiesti.

***PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
ALIN ADRIAN DOCIU
AQUILA PART PROD COM S.A.***