

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

DECIZIA NR. 18 DIN 20.09.2022

Consiliul de administrație(denumit în continuare **"Consiliu"**) al **AQUILA PART PROD COM S.A.** (în continuare **"Societatea"** sau **"Aquila"**), societate pe acțiuni administrată în sistem unitar și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul social în Municipiul 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 180.000.360 lei, legal și statutar convocat în temeiul dispozițiilor Legii 31/1990 privind societățile astfel cum a fost ulterior republicată și modificată("Legea privind societățile"), ale Actului Constitutiv al Societății și ale Regulamentului de funcționare al Consiliului, s-a întrunit legal și statutar astăzi, **20.09.2022, ora 10:30**, fiind prezenți prin mijloace tehnice audio și video următorii membrii:

- I. dl. Alin Adrian Dociu** - Președinte al Consiliului;
- II. dl. Constantin Cătălin Vasile** - Vicepreședinte al Consiliului;
- III. dl. Ion Lucian Mihalache** – Membru independent al Consiliului;
- IV. dl. Vlad Alexandru Deliu** – Membru independent al Consiliului;

La ședință au participat în calitate de invitați:

- I. dl. Doru Atomei** – Director de Dezvoltare;
- II. dl. Sorin Bașcău** – Director Financiar;

Sedința a avut următoarea:

Ordine de zi

- 1. Aprobarea propunerii Departamentului Financiar de acordare a unui dividend suplimentar conform Notei care face obiectul anexei 1**
- 2. Aprobarea convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Aquila Part Prod Com S.A. în data de 24.10.2022 în prima convocare, respectiv 25.10.2022 pentru a doua convocare, convocatorul având forma și conținutul prevăzut în anexa nr. 2**
- 3. Aprobarea materialelor suport pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care vor fi puse la dispoziția acționarilor, având forma și conținutul prevăzut în anexa nr. 3**
- 4. Stabilirea datei de 14.10.2022 ca dată de referință pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.**
- 5. Prezentarea de către conducerea executivă a unor informații actualizate privind decizia nr. 13 din ședința CA din data de 31.05.2022, privind discutarea aspectelor semnalate de auditorul financiar.**
- 6. Discutarea și aprobarea, prezentării către CA, din partea conducerii executive, a unui raport lunar privind evoluția indicatorilor operaționali și financiari pe care conducerea**

executiva ii urmareste in fiecare luna. Raportul poate fi similar cu cel discutat in sedintele executive, astfel incat sa nu incarce suplimentar activitatea conducerii executive.

Hotărâsc următoarele:

- I. Cu un numar de 3(trei) voturi pentru și un(1) vot împotriva:**
 - 1. Se aprobă propunerea Departamentului Financiar de acordare a unui dividend suplimentar conform Notei care face obiectul anexei 1.**
- II. Cu un număr 3(trei) voturi pentru și un(1) vot de abținere:**
 - 2. Se aprobă convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Aquila Part Prod Com S.A. în data de 24.10.2022 în prima convocare, respectiv 25.10.2022 pentru a doua convocare, convocatorul având forma și conținutul prevăzut în anexa nr. 2.**
- III. Cu un număr 3(trei) voturi pentru și un(1) vot de abținere:**
 - 3. Se aprobă materialele suport pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care vor fi puse la dispoziția acționarilor, având forma și conținutul prevăzut în anexa nr. 3.**
- IV. Cu un număr 3(trei) voturi pentru și un(1) vot de abținere:**
 - 4. Se aprobă stabilirea datei de 14.10.2022 ca dată de referință pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.**
- V. Membrii conducerii executive prezenți în cadrul ședinței Consiliului au prezentat informații actualizate privind decizia CA nr. 13/31.05.2022;**
- VI. Cu un număr de 4(patru) voturi pentru:**
 - 6. Se aprobă modelul de raport propus de Directorul Financiar având forma și conținutul prevăzut în anexa 4.**

Prezenta Decizie a fost adoptată astăzi 20.09.2022 și întocmită în 4 exemplare.



Alin Adrian Dociu

Președinte al Consiliului de Administrație