

AQUILA PART PROD COM S.A.

HOTĂRĂRI ALE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

AQUILA PART PROD COM S.A.

NR. 2 DIN DATA DE 23.02.2022

Adunarea generală ordinară 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 12:30, 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 49 de acționari care dețineau la Data de Referință 14.02.2022 un număr de 171.653.050 de acțiuni cu drept de vot, reprezentând 86% din totalul drepturilor de vot ("**Adunarea**"),

HOTĂRĂȘTE

- 1. Aprobă alegerea a doi membri ai Consiliului de Administrație pe o perioadă de 2 ani cu începere de la data adoptării hotărârii, respectiv: Dna Daniela Mandru-Petrovici și DI Vlad Alexandru Deliu. Președintele Consiliului de Administrație este împuternicit să actualizeze actul constitutiv al Societății ulterior alegerii noilor membri.**



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

Hotărârile pentru alegerea membrilor au fost adoptate cu următoarele majorități:

- Alegerea Danielei Mândru-Petrovici – hotărârea a fost adoptată cu un număr total de 155.242.931 voturi valabil exprimate, reprezentând 77,69% din numărul total de drepturi de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 143.999.737 voturi "pentru" reprezentând 92,76% din numărul total de voturi exprimate în Adunare, 11.243.194 voturi "împotriva" reprezentând 7,24% din numărul total de voturi exprimate în Adunare și 14.632.182 "abțineri".
- Alegerea lui Vlad Alexandru Deliu – hotărârea a fost adoptată cu un număr total de 169.851.613 voturi valabil exprimate, reprezentând 85,00% din numărul total de drepturi de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 163.222.937 voturi "pentru" reprezentând 96,10% din numărul total de voturi exprimate în Adunare, 6.628.676 voturi "împotriva" reprezentând 3,90% din numărul total de voturi exprimate în Adunare și 0 "abțineri".

Drepturile de vot pentru ceilalți candidați au fost exercitate după cum urmează:

- Mihai Darie – un număr total de 170.771.902 voturi valabil exprimate, reprezentând 85,46% din numărul total de drepturi de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 24.703.473 voturi "pentru" reprezentând 14,47% din numărul total de voturi exprimate în Adunare, 146.068.429 voturi "împotriva" reprezentând 85,53% din numărul total de voturi exprimate în Adunare și 0 "abțineri".
- Simona Carmen Fătu – un număr total de 156.163.220 voturi valabil exprimate, reprezentând 78,15% din numărul total de drepturi de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 8.051.813 voturi "pentru" reprezentând 5,16% din numărul total de voturi exprimate în Adunare, 148.111.407 voturi "împotriva" reprezentând 94,84% din numărul total de voturi exprimate în Adunare și 14.632.182 "abțineri"

2. *Cu un număr total de 159.984.868 voturi valabil exprimate, reprezentând 80,06% din numărul total de drepturi de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 149.798.828 voturi "pentru" reprezentând 93,63% % din numărul*



total de voturi exprimate în Adunare, 10.186.040 voturi "împotrivă" reprezentând 6,37% din numărul total de voturi exprimate în Adunare și 11.668.182 voturi de "abținere"

aprobă

Remunerația 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. *Cu un număr total de 159.192.868 voturi valabil exprimate, reprezentând 79,67% din numărul total de drepturi de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 147.310.192 voturi "pentru" reprezentând 92,54% din numărul total de voturi exprimate în Adunare, 11.882.676 voturi "împotrivă" reprezentând 7,46% din numărul total de voturi exprimate în Adunare și 12.460.182 voturi de "abținere"*

aprobă

Politica de remunerare având conținutul pus la dispoziția acționarilor.

4. *Cu un număr total de 171.653.050 voturi valabil exprimate, reprezentând 85,90% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 169.917.010 voturi "pentru" reprezentând 98,99% din numărul total de voturi exprimate în Adunare, 1.736.040 voturi "împotrivă" reprezentând 1,01% din numărul total de voturi exprimate în Adunare și 0 voturi de "abținere"*

aprobă

Modelul 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



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

semneze în numele Societății actul adițional la contractul de administrare încheiat cu președintele Consiliului de Administrație.

5. *Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare, reprezentând 85,90% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății*

aprobă

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.

Prezentele Hotărâri au fost redactate și semnate la Ploiești, în 4 exemplare originale, fiecare având un număr de 4 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