

AQUILA PART PROD COM S.A.

HOTĂRÂREA NR. 2 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

AQUILA PART PROD COM S.A.

DIN DATA DE 28.04.2023

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Aquila Part Prod Com S.A., societate pe acțiuni administrată în sistem unitar și funcționând în conformitate cu legea 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 12:00, 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 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

1. 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 309.974.481 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un număr de 309.974.481 voturi valabil exprimate, reprezentând 25,85% din



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

capitalul social al Societății și 25,83% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 309.974.481 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 800.236.099 voturi de "abținere".

Aprobă:

Situațiile financiare individuale întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2022, în baza raportului auditorului financiar și a raportului Consiliului de Administrație pentru 2022.

2. *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 309.974.481 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un număr de 309.974.481 voturi valabil exprimate, reprezentând 25,85% din capitalul social al Societății și 25,83% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 309.974.481 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 800.236.099 voturi de "abținere".

Aprobă:

Situațiile financiare consolidate întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2022, în baza raportului auditorului financiar și a raportului consiliului de administrație pentru 2022.

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

Cu un număr total de 309.974.481 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un număr de 309.974.481 voturi valabil exprimate, reprezentând 25,85% din capitalul social al Societății și 25,83% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 309.974.481 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 "împotrivă" reprezentând 0% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 800.236.099 voturi de "abținere".

Aprobă:

Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2022 pe baza rapoartelor prezentate

4. *Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondența, 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 "împotrivă" 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:

Prezentarea și aprobarea bugetului individual de venituri și cheltuieli pentru anul 2023.

5. *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:

Stabilirea limitei maxime a tuturor remunerațiilor directorilor cu contract de mandat pentru anul 2023 – echivalentul în RON a sumelor de 24.000 euro/an pentru Directorul General și 12.000 euro/an pentru Directorul General Adjunct.

6. *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:

Distribuirea dividendului brut în valoare de 0,04077 RON pe acțiune



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

7. Aprobă:

Alegerea a trei membri ai Consiliului de Administrație pe o perioadă de 4 ani cu începere de la data adoptării hotărârii. Președintele Consiliului de Administrație este împuternicit să actualizeze actul constitutiv al Societății ulterior alegerii, astfel:

Hotărârile pentru alegerea membrilor au fost adoptate cu următoarele majorități:

- Alegerea lui Vasile Constantin Catalin – hotărârea a fost adoptată cu un număr total de 1.110.210.580 voturi valabil exprimate, reprezentând 92,60% din numărul total de drepturi de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 1.084.602.931 voturi "pentru" reprezentând 97,69% din numărul total de voturi exprimate în Adunare, 25.607.649 voturi "împotriva" reprezentând 2,31% din numărul total de voturi exprimate în Adunare și 0 "abțineri".
- Alegerea lui Dociu Alin Adrian – hotărârea a fost adoptată cu un număr total de 1.110.210.580 voturi valabil exprimate, reprezentând 92,60% din numărul total de drepturi de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 1.084.602.931 voturi "pentru" reprezentând 97,69% din numărul total de voturi exprimate în Adunare, 25.607.649 voturi "împotriva" reprezentând 2,31% din numărul total de voturi exprimate în Adunare și 0 "abțineri".
- Alegerea lui Mihalache Ion Lucian - hotărârea a fost adoptată cu un număr total de 1.001.067.706 voturi valabil exprimate, reprezentând 83,50% din numărul total de drepturi de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 975.460.057 voturi "pentru" reprezentând 97,44% din numărul total de voturi exprimate în Adunare, 25.607.649 voturi "împotriva" reprezentând 2,56% din numărul total de voturi exprimate în Adunare și 109.142.874 "abțineri".

8. *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 92,6% din capitalul social al Societății și 92,52% din drepturile de vot atașate acțiunilor*

reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 1.059.510.580 voturi "pentru" reprezentând 95,43% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 50.700.000 voturi "împotriva" reprezentând 4,57% 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:

Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2023, 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.

9. *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 1.040.201.488 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un număr de 1.040.201.488 voturi valabil exprimate, reprezentând 86,76% din capitalul social al Societății și 86,68% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 1.040.201.488 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 70.009.092 voturi de "abținere".

Aprobă:

Supunerea Raportului de remunerare al membrilor Consiliului de Administrație și Directorilor executivi aferent exercițiului financiar 2022 votului consultativ al AGOA

10. *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 "împotrivă" 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:

Stabilirea datei de 17.05.2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se restrâng efectele Hotărârii AGOA și a datei de 16.05.2023 ca Ex-Date.

11. 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 "împotrivă" 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:

Stabilirea datei de 07.06.2023 ca Data Plății dividendelor

12. 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 "împotrivă" 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 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 8 pagini, astăzi 28.04.2023.

Președinte Adunare

Alin Adrian Dociu



Secretar Adunare

Radu Florin Vasilescu

