

AQUILA PART PROD COM S.A.**HOTĂRÂREA NR. 4 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR****AQUILA PART PROD COM S.A.****DIN DATA DE 28.04.2022**

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. 1249/25.03.2022 și în „Ziarul National” din data de 25.03.2022, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de 24.03.2022 legal și statutar întrunită în data de 28.04.2022, 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 32 acționari care dețineau la Data de Referință 19.04.2022 un număr de 1.117.944.700 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 93% din totalul drepturilor de vot, respectiv 93% din capitalul social ("**Adunarea**"),

HOTĂRĂȘTE

- 1. Cu un număr total de 1.100.156.500 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un număr de 1.100.156.500 voturi valabil exprimate, reprezentând 91,67% din capitalul social al Societății și 91,76 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 1.072.989.418 voturi "pentru" reprezentând 97,53% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 27.167.082 voturi "împotrivă" reprezentând 2,47% din*

numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 17.788.200 voturi de "abținere".

Aprobă

Situațiile financiare individuale întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2021, în baza raportului auditorului financiar și a raportului consiliului de administrație pentru 2021.

- 2. Cu un număr total de 1.100.156.500 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un număr de 1.100.156.500 voturi valabil exprimate, reprezentând 91,67% din capitalul social al Societății și 91,76 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 1.072.989.418 voturi "pentru" reprezentând 97,53% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 27.167.082 voturi "împotrivă" reprezentând 2,47% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 17.788.200 voturi de "abținere".*

Aprobă

Situațiile financiare consolidate întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2021, în baza raportului auditorului financiar și a raportului consiliului de administrație pentru 2021.

- 3. Cu un număr total de 1.117.944.700 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un număr de 1.117.944.700 voturi valabil exprimate, reprezentând 93,16% din capitalul social al Societății și 93,24% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 1.090.661.068 voturi "pentru" reprezentând 97,56% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 27.283.632 voturi "împotrivă" reprezentând 2,44 % 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

Numirea Deloitte Audit SRL cu sediul social în București, Sector 1, Clădirea The Mark, Calea Griviței, nr.84-98, etaj 8 și 9, înregistrat la registrul comerțului București cu nr. J40/6775/1995, cod de identificare fiscală RO7756924, autorizată de Camera Auditorilor Financiar din România ca auditor financiar al Societății pentru auditarea situațiilor financiare pentru anii 2022 și 2023 și orice perioade interimare, dacă este cazul. Durata contractului de audit financiar este de 2 ani.

4. *Cu un număr total de 1.117.940.500 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un număr de 1.117.940.500 voturi valabil exprimate, reprezentând 93,16% din capitalul social al Societății și 93,24% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 1.115.672.500 voturi "pentru" reprezentând 99,8% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 2.268.000 voturi "împotriva" reprezentând 0,2% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 4.200 voturi de "abținere".*

Aprobă

Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2021 pe baza rapoartelor prezentate.

5. *Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentand 100% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentand capitalul social al Societății.*

Aprobă

Prezentare și aprobarea bugetului individual de venituri și cheltuieli pentru anul 2022.

6. *Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentand 100% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii.*

Aprobă

Limita maximă a tuturor remunerațiilor directorilor cu contract de mandat pentru anul 2022.

7. *Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență reprezentand 100% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii.*

Aprobă

Distribuirea dividendului brut în valoare de 0,04420 RON pe acțiune.

8. *Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență reprezentand 100% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii.*

Aprobă

Data de 17.05.2022 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se restrâng efectele Hotărârii AGOA și a datei de 16.05.2022 ca Ex-Date.

9. *Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență reprezentand 100% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii.*

Aprobă

Stabilirea datei de 06.06.2022 ca Data Plății dividendelor.

10. *Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență reprezentand 100% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii.*

Aprobă



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

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.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la Ploiești, în 4 exemplare originale, fiecare având un număr de 5 pagini, astăzi, 28.04.2022.

Președinte Adunare

Alin Adrian Dociu

Secretar Adunare

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