

Buletin de vot prin corespondență
pentru acționari persoane juridice
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)
Aquila Part Prod Com S.A.
din 28.04.2023/29.04.2023

Subscrisa..... societate înființată și funcționând potrivit legilor din....., cu sediul social în, înregistrată la sub nr., reprezentată legal prin identificat cu CI/BI/pașaport seria nr. eliberat de la data de, CNP cu domiciliul în ("Acționarul")

(Notă: spațiile de mai jos aferente împuternicitului se vor completa numai în măsura în care votul prin corespondență este exercitat prin împuternicit)

Reprezentat prin împuternicit

....., cetățean....., născut în....., la data de....., identificat cu CI/BI/pașaport seria nr. eliberat de la data de , CNP cu domiciliul în , conform împuternicirii generale / speciale nr. din data de ("Împuternicitul")

SAU

....., o societate constituită și care funcționează în conformitate cu legile din, având sediul social în, înregistrată la Registrul Comerțului / entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr., având cod unic de înregistrare (CUI) / număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente....., reprezentată legal prin, conform împuternicirii generale / speciale nr. din data de ("Împuternicitul")

Având în vedere convocarea adunării generale ordinare a acționarilor Aquila Part Prod Com S.A., societate pe acțiuni administrată în sistem unitar și funcționând în conformitate cu legile 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

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**"), care se va desfășura la prima convocare în data de **28.04.2023**, ora **12:00** (ora României) sau, în cazul în care adunarea generală ordinară a acționarilor nu va avea loc la prima convocare, în data de **29.04.2023** (cea de-a doua convocare), ora **12:00** (ora României), în sala de ședințe Printex, situată în Ploiești, strada Poligonului nr. 5, județul Prahova, clădirea Printex ("**AGOA**");

Având în vedere că la data de **19.04.2023** (*Data de Referință*) eram înregistrat în registrul acționarilor Societății ca acționar, deținând un număr de acțiuni emise de Societate, reprezentând% din numărul total de acțiuni emise de Societate, care îmi conferă dreptul la voturi, reprezentând % din numărul total de voturi în AGOA;

Având în vedere ordinea de zi a ședinței AGOA din convocatorul publicat și documentația și materialele informative puse la dispoziție în legătură cu ordinea de zi;

prin acest buletin de vot prin corespondență, îmi exprim votul pentru punctele de pe ordinea de zi a AGOA, după cum urmează:

- 1. Aprobarea situațiilor 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.**

Pentru

Împotrivă

Abținere

- 2. Aprobarea situațiilor 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**

Pentru

Împotrivă

Abținere

- 3. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2022 pe baza rapoartelor prezentate.**

Pentru

Împotrivă

Abținere

- 4. Prezentare și aprobarea bugetului individual de venituri și cheltuieli pentru anul 2023.**



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

Pentru

Împotrivă

Abținere

5. Aprobarea 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.

Pentru

Împotrivă

Abținere

6. Aprobarea distribuirii dividendului brut în valoare de 0,04077 RON pe acțiune.

Pentru

Împotrivă

Abținere

7. 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 noilor membri.

Pentru

Împotrivă

Abținere

Opțiunea de vot aferentă acestui punct de pe ordinea de zi a AGOA va fi marcată în Anexa 1 atașată prezentului buletin de vot prin corespondență – Buletin de vot prin corespondență - vot secret aferent punctului 7 de pe ordinea de zi.

Notă: (i) Dacă buletinul de vot prin corespondență este transmis prin poștă sau servicii de curierat sau este depus la sediul Societății, Anexa aferentă buletinului pentru exprimarea votului secret va fi imprimată separat și inclusă într-un plic închis cu mențiunea "Buletin vot secret" care va însoți buletinul de vot prin corespondență în plicul în care este depus/transmis acesta; (ii) Dacă buletinul de vot prin corespondență este transmis prin poștă electronică, Anexa 1 aferentă buletinului pentru exprimarea votului secret va fi atașată în e-mail într-un document separat intitulat: "Buletin vot secret".

8. Aprobarea 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.

Pentru

Împotrivă

Abținere

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

Pentru

Împotrivă

Abținere

10. Aprobarea 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.



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

Pentru

Împotrivă

Abținere

11. Stabilirea datei de 07.06.2023 ca Data Plății dividendelor

Pentru

Împotrivă

Abținere

12. 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.

Pentru

Împotrivă

Abținere

(Notă privind completarea buletinului de vot prin corespondență: Indicați votul dvs. prin bifarea cu un "X" a uneia dintre opțiunile "PENTRU", "ÎMPOTRIVĂ" sau "ABȚINERE". În situația în care se bifează cu "X" mai mult de o opțiune sau nu se bifează nicio opțiune, votul respectiv este considerat nul.)

Prezentul buletin de vot prin corespondență:

- a) este valabil doar pentru AGOA din data de 28.04.2023 și, dacă va fi cazul, pentru cea de-a doua convocare a aceleiași AGOA din data 29.04.2023, la ora 12:00 (ora României);
- b) termenul limită pentru înregistrarea acestuia la Societate, în format fizic sau prin e-mail (conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică) este 27.04.2022, ora 09:00 a.m. (ora României);
- c) se redactează în 2 exemplare originale, din care: un exemplar rămâne la Acționar / Împuternicit și un exemplar se va depune/transmite la registratura Societății din România, județul Prahova, Ploiești, str. Malu Roșu, nr. 105A, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR AQUILA PART PROD COM S.A. DIN DATA DE 28/29.04.2023"** sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa actionari@aquila.ro, menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR AQUILA PART PROD COM S.A. DIN DATA DE 28/29.04.2023"**.

Anexez prezentului buletin de vot:

- (i) copia actului de identitate al reprezentantului legal al acționarului (BI sau CI pentru cetățeni români sau pașaport pentru cetățeni străini)



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

- (ii) certificat constatator al acționarului, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului, în termenul de valabilitate sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul de origine, în termen de valabilitate
- (iii) doar în cazul votului prin corespondență exercitat prin Împuternicit, copie de pe actul de identitate al Împuternicitului persoana fizică (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport, pentru cetățenii străini). Dacă Împuternicitul este persoană juridică, atașez și **a**) certificatul constatator al Împuternicitului, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului, în termenul de valabilitate sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul de origine, în termen de valabilitate și **b**) o copie a actului de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetățeni români sau pașaport pentru cetățeni străini) al Împuternicitului persoana juridică,

Data.....

DENUMIRE ACȚIONAR.....

NUME ȘI PRENUME / DENUMIRE ÎMPUTERNICIT.....

(dacă este cazul)

NUME ȘI PRENUME REPREZENTANT LEGAL.....

Semnătura reprezentantului legal.....

(Notă privind completarea buletinului: se va aplica semnătura reprezentantului legal al Acționarului sau, după caz, a Împuternicitului).



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

Anexa 1 – Buletin de vot prin corespondență
Aferent punctului 7 de pe ordinea de zi a AGOA Aquila Part Prod Com S.A. din data de
28.04.2023/29.04.2023

1. Alegerea a trei membri ai Consiliului de Administrație pe o perioadă de 4 ani cu începere de la data adoptării hotărârii ca urmare a expirării mandatelor începând cu data de 07.04.2023. Președintele Consiliului de Administrație este împuternicit să actualizeze actul constitutiv al Societății ulterior alegerii noilor membri. Candidații propuși sunt:

1.1. Cătălin Constantin Vasile

Pentru Împotrivă Abținere

1.2. Alin Adrian Dociu

Pentru Împotrivă Abținere

1.3. Ion Lucian Mihalache

Pentru Împotrivă Abținere

Prezenta Anexa nu produce efecte decât dacă însoțește buletinul de vot prin corespondență de mai sus. (i) Dacă buletinul de vot prin corespondență este transmis prin poștă sau servicii de curierat sau este depus la sediul Societății, Anexa aferentă buletinului pentru exprimarea votului secret va fi imprimată separat și inclusă într-un plic închis cu mențiunea "Buletin vot secret" care va însoți buletinul de vot prin corespondență în plicul în care este depus/transmis acesta; (ii) Dacă buletinul de vot prin corespondență este transmis prin poștă electronică, Anexa 1 aferentă buletinului pentru exprimarea votului secret va fi atașată în e-mail într-un document separat intitulat: "Buletin vot secret".

Data.....

DENUMIRE ACȚIONAR.....

NUME ȘI PRENUME / DENUMIRE ÎMPUTERNICIT.....

(dacă este cazul)

NUME ȘI PRENUME REPREZENTANT LEGAL.....

Semnătura reprezentantului legal.....

(Notă privind completarea buletinului: se va aplica semnătura reprezentantului legal al Acționarului sau, după caz, a Împuternicitului).



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