

Buletin de vot prin corespondență
pentru acționari persoane juridice
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)
Aquila Part Prod Com S.A.
din 23.02.2022/24.02.2022

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 împuternicitorului se vor completa numai în măsura în care votul prin corespondență este exercitat prin împuternicitor)

Reprezentat prin împuternicitor

....., 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 ("Împuternicitorul")

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 ("Împuternicitorul")

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
România, cu sediul social în România, județul Prahova, Ploiești, str. Malu Roșu, nr. 105A,



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

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**"), care se va desfășura la prima convocare în data de **23.02.2022**, ora **12:30** (ora României) sau, în cazul în care adunarea generală ordinară a acționarilor nu va avea loc la prima convocare, în data de **24.02.2022** (cea de-a doua convocare), ora **12:30** (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 **14.02.2022** (*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. Alegerea a doi membri ai Consiliului de Administrație pe o perioadă de 2 ani cu începere de la data adoptării hotărârii. Președintele Consiliului de Administrație este împuternicit să actualizeze actul constitutiv al Societății ulterior alegerii noilor membri.**

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 1 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".

- 2. Aprobarea remunerației 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.

Pentru

Împotrivă

Abținere

3. Aprobarea politicii de remunerare având conținutul pus la dispoziția acționarilor.

Pentru

Împotrivă

Abținere

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

Pentru

Împotrivă

Abținere

5. 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 23.02.2022 și, dacă va fi cazul, pentru cea de-a doua convocare a aceleiași AGOA din data 24.02.2022, la ora 12:30 (ora României);



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

- b) termenul limită pentru înregistrarea acestuia la Societate, în format fizic sau prin e-mail (conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică) este 21.02.2022, 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 23/24.02.2022"** sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa siap@aquila.ro, menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR AQUILA PART PROD COM S.A. DIN DATA DE 23/24.02.2022"**.

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)
- (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,
- (iv) Buletin de vot prin corespondență - vot secret aferent punctului 1 de pe ordinea de zi a AGOA.

Data.....

DENUMIRE ACȚIONAR.....



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

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 30.000.060 LEI



RO81RZBR0000060006628400 Raiffeisen, Ploiești

Anexa 1 – Buletin de vot prin corespondență

**Aferent punctului 1 de pe ordinea de zi a AGOA Aquila Part Prod Com S.A. din data de
23.02.2022/24.02.2022**

1. Alegerea a doi membri ai Consiliului de Administrație pe o perioadă de 2 ani cu începere de la data adoptării hotărârii. Președintele Consiliului de Administrație este împuternicit să actualizeze actul constitutiv al Societății ulterior alegerii noilor membri. Candidații propuși sunt:

1.1. Daniela Mândru-Petrovici

Pentru

Împotrivă

Abținere

1.2. Vlad Alexandru Deliu

Pentru

Împotrivă

Abținere

1.3. Mihai Darie

Pentru

Împotrivă

Abținere

1.4. Simona Carmen Fătu

Pentru

Împotrivă

Abținere

Având în vedere că sunt doar două locuri vacante pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație, vă rugăm să exprimați vot "pentru" pentru cel mult 2 dintre candidați. În situația în care se bifează cu "X" mai mult de o opțiune pentru fiecare candidat sau se exprimă vot "pentru" pentru 3 sau 4 candidați, votul respectiv va fi anulat.

Prezenta Anexa nu produce efecte decât dacă însoțește buletinul de vot prin corespondență de mai sus. 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. 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 e 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 30.000.060 LEI



RO81RZBR0000060006628400 Raiffeisen, Ploiești