

Buletin de vot prin corespondență
pentru acționari persoane juridice
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)
Aquila Part Prod Com S.A.
din 28.07.2022/29.07.2022

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 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 extraordinare 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 **28.07.2022**, ora **11:30** (ora României) sau, în cazul în care AGEA nu va avea loc la prima convocare, în data de **29.07.2022** (cea de-a doua convocare), ora **11:30** (ora României), sala de ședințe Printex, situată în Ploiești, strada Poligonului nr. 5, județul Prahova, clădirea Printex ("**AGEA**");

Având în vedere că la data de **19.07.2022** (*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 AGEA;

Având în vedere ordinea de zi a ședinței AGEA 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 AGEA, după cum urmează:

1. Modificarea și actualizarea Actului Constitutiv al Societății după cum urmează:

Modificarea art. 20, punctul 20.3, care va avea următorul conținut:

Auditorul societății este ERNST&YOUNG ASSURANCE SERVICES SRL cu sediul social în București, Sector 1, Bulevardul Ion Mihalache nr. 15 - 17, etaj 21, Clădirea Bucharest Tower Center, autorizată de Camera Auditorilor Financiari din România

Pentru

Împotriva

Abținere

2. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a întocmi și semna, în numele acționarilor hotărârile AGEA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea hotărârilor AGEA. 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

Împotriva

Abținere



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

(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 AGEA din data de 28.07.2022 și, dacă va fi cazul, pentru cea de-a doua convocare a aceleiași AGEA din data 29.07.2022, la ora 11:30 (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 26.07.2022, ora 10:00 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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR AQUILA PART PROD COM S.A. DIN DATA DE 28/29.07.2022"** 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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR AQUILA PART PROD COM S.A. DIN DATA DE 28/29.07.2022"**.

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



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

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