

**Buletin de vot prin corespondență**  
**pentru acționari persoane juridice**  
**pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)**  
**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 împuternicirii 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 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 **11:00** (ora României) sau, în cazul în care AGEA nu va avea loc la prima convocare, în data de **24.02.2022** (cea de-a doua convocare), ora **11:00** (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 **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 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 Actului Constitutiv al Societății după cum urmează:**

1.1 din teza II a art. 6.1 se elimină mențiunea privind eventualitatea admiterii acțiunilor la tranzacționare pe o piață reglementată, iar teza I se elimină complet. Astfel, art. 6.1 va avea următorul conținut:

"Registrul acționarilor este ținut de Depozitarul Central S.A. sau de entitatea desemnată pentru a opera registrul acționarilor pentru societățile ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe BVB."

1.2 din teza II a art. 9.3 se elimină mențiunea privind eventualitatea admiterii acțiunilor la tranzacționare pe o piață reglementată. Astfel, art. 9.3 va avea următorul conținut:

"Convocatorul, cuprinzând cel puțin informațiile cerute de lege, va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, într-un cotidian de largă circulație și pe pagina de internet a Societății. Convocatorul va fi, de asemenea, comunicat Autorității



de Supraveghere Financiară și BVB și va fi făcut public în conformitate cu legislația pieței de capital".

1.3 art. 14.1 se modifică și va avea următorul conținut:

"Societatea este administrată în sistem unitar, de un Consiliu de Administrație constituit din cinci (5) membri numiți de AGOA pentru un mandat de maxim 4 ani, cu posibilitatea re-alegerii pentru mandate subsecvente de 4 ani, cu excepția primilor membri ai Consiliului de Administrație, al căror mandat are o durată de 2 ani."

1.4 art. 14.2 se va actualiza de către președintele Consiliului de Administrație după numirea a doi membri noi ai Consiliului de Administrație de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății.

1.5 din art. 14.6 se elimină mențiunea privind eventualitatea aditerii acțiunilor la tranzacționare pe o piață reglementată și va avea următorul conținut:

"Membrii Consiliului de Administrație pot fi aleși prin metoda votului cumulativ."

1.6 art. 15.5 se modifică și va avea următorul conținut:

"Ședința Consiliului de Administrație este legal întrunită dacă cel puțin trei (3) membri ai Consiliului de Administrație sunt prezenți sau reprezentați și deciziile pot fi luate cu votul majorității membrilor Consiliului de Administrație prezenți sau reprezentați la ședință. În caz de paritate a voturilor, votul președintelui Consiliului de Administrație va fi decisiv."

1.7 din art. 16.6 se elimină mențiunea privind eventualitatea extinderii structurii Consiliului de Administrație la 5 membri și va avea următorul conținut:

"Consiliul de Administrație înființează cel puțin un Comitet de Audit și un Comitet de Nominalizare și Remunerare.

**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 30.000.060 LEI



RO81RZBR0000060006628400 Raiffeisen, Ploiești

**2. Aprobarea majorării capitalului social cu suma de 150.000.300 RON (reprezentând prime de emisiune) de la valoarea actuală de 30.000.060 RON la valoarea de 180.000.360 RON prin emisiunea unui număr de 1.000.002.000 acțiuni noi cu o valoare nominală de 0,15 RON/acțiune ("Majorarea de Capital Social") care vor fi alocate gratuit acționarilor Societății înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central - S.A. la data de înregistrare (fiecare acționar va primi gratuit un număr de 5 acțiuni nou emise pentru fiecare acțiune deținută la data de înregistrare) precum și a următoarelor aspecte în legătură cu Majorarea de Capital Social:**

2.1 Majorarea de Capital Social se va realiza prin încorporarea parțială a primelor de emisiune, pentru susținerea activității curente a Societății.

2.2 Modificarea Actului Constitutiv al Societății ca urmare a Majorării de Capital Social, astfel:

2.2.1 Art. 4.1 se modifică și vor avea următorul conținut:

"Capitalul social al Societății este în valoare de 180.000.360 lei integral subscris și vărsat, din care 543.381,5 lei reprezintă aport în natură și 179.456.978,5 lei reprezintă aport în numerar. Aporturile în natură sunt reprezentate de bunuri contribuie de fondatorii Societății în proporții egale la majorări ale capitalului social aprobate prin hotărâri ale asociaților de-a lungul funcționării Societății sub formă de societate cu răspundere limitată și înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului."

2.2.2 Art. 4.2 se modifică și vor avea următorul conținut:

"Capitalul social este divizat în 1.200.002.400 acțiuni cu o valoare nominală de 0,15 lei/acțiune."

2.2.3 Anexa 1 se modifică și va avea următorul conținut:

Aționar	Numărul acțiuni deținute	Aportul la capitalul social (lei)	Deținere în total drepturi de vot/capital social	Cotă participare beneficii și pierderi
Alin Adrian Dociu	400.000.800	60.000.120, din care: 271.690,75 aport natură și 59.728.429,25 aport numerar	33,33%	33,33%
Constantin Cătălin Vasile	400.000.800	60.000.120, din care: 271.690,75 aport în natură și 59.728.429,25 aport numerar	33,33%	33,33%
Alți acționari persoane fizice și persoane juridice	400.000.800	60.000.120, aport în numerar	33,34%	33,34%
<b>TOTAL</b>	<b>1.200.002.400</b>	<b>180.000.360</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

2.3 Împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății pentru a derula Majorarea de Capital Social, precum și pentru a întocmi și a semna oricare și toate documentele necesare Majorării de Capital Social, inclusiv pentru actualizarea Actului Constitutiv al Societății.

2.4 Aprobarea următoarelor date relevante în legătură cu Majorarea de Capital Social:

- 2.4.1 data de 11.03.2022 - *data de înregistrare* pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii privind Majorarea de Capital Social;
- 2.4.2 data de 10.03.2022 - *ex date*, data de la care acțiunile Societății se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărârea privind Majorarea de Capital Social;
- 2.4.3 data de 14.03.2022 - *dată a plății* pentru acțiunile gratuite ce vor fi emise în cadrul Majorării de Capital Social

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 30.000.060 LEI  
 RO81RZBR0000060006628400 Raiffeisen, Ploiești

- 3 Împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație pentru a 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

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 AGEA din data de 23.02.2022 și, dacă va fi cazul, pentru cea de-a doua convocare a aceleiași AGEA din data 24.02.2022, la ora 11:00 (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 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 EXTRAORDINARĂ 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](mailto:siap@aquila.ro), menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ 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)



[www.aquila.ro](http://www.aquila.ro)  
[main@aquila.ro](mailto: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

- (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 cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii 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)*