

## **SOCIETATEA AQUILA PART PROD COM S.A.**

### **CONVOCARÉ**

Consiliul de Administrație al Societății 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, municipiul 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**"), în temeiul:

- Deciziei nr. 5 din data de 22.03.2022 a Consiliului de Administrație
- art. 117 și următoarele din Legea societăților 31/1990, republicată ("**Legea 31/1990**"),
- art. 105 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață ("**Legea 24/2017**") și reglementărilor secundare emise în aplicarea acesteia;
- art. 9 din Actul Constitutiv al Societății,

### **CONVOACĂ:**

#### **I. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR (AGEA)**

care va avea loc în sala de ședințe Printex, situată în Ploiești, strada Poligonului nr. 5, județul Prahova, clădirea Printex, pentru toate persoanele înregistrate în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. la Data de Referință **19.04.2022** care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGEA:

- (a) în data de 28 aprilie 2022, începând cu ora 11:00 (ora României), în prima convocare;
- (b) în data de 29 aprilie 2022, începând cu ora 11:00 (ora României), în a doua convocare, dacă la prima convocare nu se întrunește cvorumul minim pentru ținerea validă a ședinței în termenul anunțat de președintele Consiliului de Administrație.

#### ***Ordinea de zi propusă pentru prima și a doua convocare AGEA:***

- 1. Aprobarea încheierii de contracte de finanțare tip leasing, pentru investiții, cu încadrarea într-un plafon total cumulată de 5.500.000 EUR pentru anul 2022 și constituirea ipotecilor mobiliare aferente asupra acestor bunuri în următoarele condiții maxime:**

	<b>Valoare EUR</b>	<b>Durată Maximă</b>	<b>Dobândă maximală</b>	<b>Avans Maxim</b>
Echipamente depozit și aparate	1.400.000	36 luni	Euribor+3,5%	25%
Mijloace de transport (Camioane, Semiremorci, Autovehicule și auto specializate)	4.100.000	60 luni	Euribor+3,5%	10%

2. **Împuternicirea Consiliului de Administrație să reprezinte Societatea în relația cu entitățile finanțatoare, să negocieze termenii și condițiile contractelor de leasing și amendamentelor, contractelor de ipotecă și amendamentelor prin care se garantează obligațiile de plată precum și a oricăror alte documente necesare în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii de la punctul 1.**
  
3. **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.**

Și

## **II. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR ("AGOA")**

care va avea loc în sala de ședințe Printex, situată în Ploiești, strada Poligonului nr. 5, județul Prahova, clădirea Printex, pentru toate persoanele înregistrate în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. la Data de Referință **19.04.2022** care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGOA:

- (c) în data de 28 aprilie 2022, începând cu ora 12:00 (ora României), în prima convocare;
- (d) în data de 29 aprilie 2022, începând cu ora 12:00 (ora României), în a doua convocare, dacă la prima convocare nu se întrunește cvorumul minim pentru ținerea validă a ședinței în termenul anunțat de președintele Consiliului de Administrație.

***Ordinea de zi propusă pentru prima și a doua convocare AGOA:***

- 1. Aprobarea situațiilor 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. Aprobarea situațiilor 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. 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 Financiari 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. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2021 pe baza rapoartelor prezentate.**
- 5. Prezentare și aprobarea bugetului individual de venituri și cheltuieli pentru anul 2022.**
- 6. Aprobarea limitei maxime a tuturor remunerațiilor directorilor cu contract de mandat pentru anul 2022;**
- 7. Aprobarea distribuirii dividendului brut în valoare de 0,04420 RON pe acțiune.**
- 8. Aprobarea datei 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. Stabilirea datei de 06.06.2022 ca Data Plății dividendelor;**
- 10. 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.**

## **Informații importante cu privire la AGOA și AGEA**

### ***A. Data de referință***

Data de referință aprobată de Consiliul de Administrație care servește la identificarea acționarilor care au dreptul să participe la AGOA/AGEA și să voteze în cadrul respectivelor adunări, în cadrul primei, respectiv celei de-a doua convocări, este data de **19.04.2022** ("Data de Referință").

### ***B. Completarea ordinii de zi și prezentarea proiectelor de hotărâri***

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGOA/AGEA. Dacă exercitarea acestui drept determină modificarea ordinii de zi a AGOA/AGEA publicate deja, Societatea face disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de Data de Referință și cu cel puțin 10 zile înainte de data AGOA/AGEA;
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

*Termenul limită:* Propunerile privind completarea ordinii de zi și cele privind proiectele de hotărâri vor fi transmise Societății în conformitate cu procedura prevăzută în Secțiunea F de mai jos, astfel încât să fie înregistrate de Societate până cel târziu în a cinsprezecea(15) zi, ora 16:30, calculată de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial, însoțite de documentele de identificare a acționarului care face astfel de propuneri, conform celor prevăzute în Secțiunea F de mai jos.

### ***C. Adresarea întrebărilor***

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA anterior ședinței, iar Societatea are obligația de a răspunde la întrebările acționarilor.

Pentru identificare, acționarii care adresează întrebări în scris înainte de ședința AGOA/AGEA vor transmite Societății prin mijloacele prevăzute la Secțiunea F de mai jos

întrebările, însoțite de documentele de identificare a acționarului (definite în Secțiunea F de mai jos).

Răspunsurile la aceste întrebări vor fi prezentate în cadrul AGOA/AGEA. Consiliul de Administrație poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Consiliul de Administrație poate alege să publice răspunsurile la întrebările acționarilor pe pagina de internet a Societății la secțiunea "Întrebări frecvente".

Termenul limită: termenul limită de înregistrare la Societate a întrebărilor în scris este ziua lucrătoare anterioară datei AGOA/AGEA (în prima sau în a doua convocare), respectiv 27 aprilie 2022 pentru prima convocare și 28 aprilie 2022 pentru a doua convocare.

#### ***D. Procedura de participare și vot prin împuternicire***

##### *Prevederi generale*

Fiecare acționar înregistrat la Data de Referință are dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant pentru a participa și a vota în numele său în cadrul AGOA/AGEA, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale. Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte în AGOA/AGEA. Cu toate acestea, dacă acționarul deține acțiuni ale Societății în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la AGOA/AGEA.

Reprezentantul se bucură de aceleași drepturi de a lua cuvântul și de a pune întrebări în AGOA/AGEA de care s-ar bucura acționarul pe care îl reprezintă. Pentru a putea fi desemnat ca reprezentant, respectiva persoană trebuie să aibă capacitate de exercițiu.

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGOA/AGEA pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în AGOA/AGEA exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la Data de Referință.

În situația discutării în cadrul AGOA/AGEA, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.

Netransmiterea împuternicirilor generale sau speciale până la data stabilită se sancționează cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant în cadrul AGOA/AGEA.

### Împuternicirea generală

Aționarul poate acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, dacă părțile nu au prevăzut în mod expres un termen mai mare, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirea generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

1. numele/denumirea acționarului;
2. numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă împuternicirea);
3. data împuternicirii, precum și perioada de valabilitate a acesteia; împuternicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea împuternicirilor datate anterior;
4. precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele său prin împuternicirea generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a Societății în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți.

Împuternicirile generale care nu conțin cel puțin informațiile prevăzute mai sus nu sunt opozabile Societății.

Împuternicirea generală nu poate fi utilizată dacă reprezentantul se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea, în special, în unul dintre următoarele cazuri:

- a) este acționar majoritar al Societății sau o altă persoană controlată de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere al Societății, al unui acționar majoritar sau al unei persoane controlate, conform prevederilor lit. a);
- c) este angajat sau auditor al Societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform prevederilor lit. a);
- d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).

Un acționar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți împuterniciți supleanți care să îi asigure reprezentarea în AGOA/AGEA în cazul în care persoana împuternicită este în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți împuterniciți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire. Dacă persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se transmit Societății în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, prin mijloacele prevăzute în Secțiunea F de mai jos, astfel încât să fie înregistrate de aceasta cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de prima dată de convocare a AGOA/AGEA, împreună cu o declarație pe propria răspundere în original dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, semnată și dacă este cazul, ștampilată, din care să reiasă că:

- împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
- împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Împuternicirea generală încetează prin:

- revocarea scrisă de către acționarul mandant a acesteia, transmisă Societății cel mai târziu până la data-limită de depunere a împuternicirilor aplicabilă AGOA/AGEA, redactată în limba română ori în limba engleză; sau
- pierderea calității de acționar a mandantului la Data de Referință; sau
- pierderea calității de intermediar sau de avocat a mandatarului.

Termenul limită: Împuternicirile generale, înainte de prima lor utilizare, însoțite de declarația reprezentantului în original vor fi transmise Societății astfel încât să fie înregistrate la Societate cel târziu la data de 26.04.2022, ora: 9:00 a.m..

Împuternicirea specială

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare în AGOA/AGEA în baza formularului pus la dispoziție de Societate și va conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a AGOA/AGEA. Procura specială poate fi acordată doar prin utilizarea formularului de procură specială pus la dispoziția acționarilor de către Societate conform secțiunii G. *Documentele și materiale informative pentru AGOA/AGEA*. Reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat. În cazul procurii speciale, un exemplar original, completat în limba română sau în limba engleză și semnat de acționar, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului și al reprezentantului, se vor transmite Societății conform Secțiunii F de mai jos. Împuternicirile speciale care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de Societate nu sunt opozabile Societății.

*Termenul limită:* Împuternicirile speciale, însoțite de documentele menționate vor fi transmise Societății astfel încât să fie înregistrate la Societate cel târziu la data de 26.04.2022, ora: 9:00 a.m.

#### ***E. Procedura de vot prin corespondență***

Acționarii Societății înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondență pus la dispoziția acționarilor de către Societate, atât în limba română, cât și în limba engleză.

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant convențional al acționarului numai în situația în care acesta a primit din partea respectivului acționar o împuternicire specială/generală care se depune la Societate sau dacă reprezentantul este o instituție de credit care prestează servicii de custodii, astfel cum este precizat în Secțiunea F de mai sus. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la AGOA/AGEA este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă secretarului de ședință al AGOA/AGEA o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent personal în cadrul AGOA/AGEA.



În cazul votului prin corespondență, buletinele de vot, completate în limba română sau engleză și semnate, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului, se transmit Societății prin mijloacele prevăzute la Secțiunea F de mai jos.

Buletinele de vot prin corespondență care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de Societate nu sunt opozabile Societății. Netransmiterea buletinelor de vot prin corespondență până la data stabilită se sancționează cu pierderea dreptului de a vota în cadrul AGOA/AGEA.

Termenul limită: Buletinele de vot prin corespondență, însoțite de documentele menționate vor fi transmise Societății astfel încât să fie înregistrate la Societate cel târziu la data de 26.04.2022, ora: 9:00 a.m.

#### ***F. Modalități de transmitere a documentelor și alte formalități***

Toate documentele menționate în acest convocator ca fiind necesare în vederea exercitării drepturilor de acționar aferente AGOA/AGEA vor fi transmise Societății astfel încât să fie înregistrate de Societate în termenele prevăzute de prezentul convocator, astfel:

- prin depunere la Registratură sau trimise prin poștă sau curierat cu confirmare de primire la adresa: România, județul Prahova, Ploiești, str. Malu Roșu, nr. 105 A, în atenția Departament Juridic, cu mențiunea în clar pe plic: "Pentru Adunarea Generală Ordinară/Extraordinară a Acționarilor Aquila Part Prod Com S.A. din data de 28/29.04.2022" sau
- la adresa de e-mail [actionari@aquila.ro](mailto:actionari@aquila.ro) cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, cu mențiunea clară la subiectul e-mail-ului: "Pentru Adunarea Generală Ordinară/Extraordinară a Acționarilor Aquila Part Prod Com S.A. din data de 28/29.04.2022".

Documentele de identificare menționate în acest convocator se referă întotdeauna la:

- (a) copie a actului de identitate valabil al acționarului persoană fizică (carte de identitate/pașaport), purtând semnătura acționarului, data și mențiunea "*Conform cu originalul*"; sau
- (b) dovada că persoana semnatară a actului prin care se exercită dreptul sau procedura prevăzută de acest convocator este reprezentantul legal al acționarului (dacă acționarul nu a furnizat depozitarului central/participantului informații corespunzătoare privind reprezentantul său legal), precum și, în orice caz, o copie a

cărții de identitate/pașaport al reprezentantului legal purtând semnătura acționarului, data și mențiunea "*Conform cu originalul*".

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Dacă acționarul entitate juridică nu a furnizat depozitarului central/participantului informații corespunzătoare privind reprezentantul său legal, dovada calității de reprezentant legal al acționarului se face în baza documentelor relevante eliberate de registrul comerțului sau de o altă autoritate similară din statul în care acționarul este înmatriculat, aflate în termenul de valabilitate.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la Data de Referință/Data de Înregistrare, primită de Societate de la DEPOZITARUL CENTRAL - S.A., pe baza următoarelor documente prezentate Societății de către acționar, emise de DEPOZITARUL CENTRAL - S.A. sau de participanții care furnizează servicii de custodie:

- a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
- b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la DEPOZITARUL CENTRAL - S.A./respectivii participanți.

#### ***G. Documentele și materiale informative pentru AGOA/AGEA***

Documentele și materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, prezentul convocator, proiectele de hotărâri, numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, precum și formularele de procură specială și formularele de vot prin corespondență pentru AGOA/AGEA vor fi puse la dispoziția acționarilor, atât în limba română, cât și în engleză, începând cu data de 28 martie 2022, la sediul social al Societății din România, județul Prahova, Ploiești, str. Malu Roșu, nr. 105A și vor fi disponibilizate pe pagina de web a Societății ([www.aquila.ro](http://www.aquila.ro), secțiunea Relația cu investitorii < Adunările Generale ale Acționarilor).

La data convocării, capitalul social al Societății este format din 1.200.002.400 acțiuni nominative, dintre care 1.080.000 înainte de majorare acțiuni sunt deținute de Societate și nu conferă drept de vot. Prin urmare, la data convocării, numărul total de drepturi de vot atașate acțiunilor emise de Societate este de 1,198,922,400 drepturi de vot.

Proiectele de hotărâri propuse de către acționari vor fi adăugate pe pagina de internet a Societății de îndată ce este posibil, după primirea lor de către Societate.

Informații suplimentare se pot obține de la Departamentul Relații cu Investitorii, la adresa de e-mail: [jean.dumitrescu@aquila.ro](mailto:jean.dumitrescu@aquila.ro) și de pe website-ul Societății [www.aquila.ro](http://www.aquila.ro).

Redactata azi, 22.03.2022, in Ploiesti.

***PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
ALIN ADRIAN DOCIU  
AQUILA PART PROD COM S.A.***

