

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL AQUILA PART PROD COM S.A.

DECIZIA NR. 14 DIN 22.06.2022

Consiliul de administrație(denumit în continuare "**Consiliu**") al **AQUILA PART PROD COM S.A.** (în continuare "**Societatea**" sau "**Aquila**"), cu sediul social în Municipiul Ploiești, str. Malu Roșu nr. 105A, județul Prahova, înregistrată la Registrul Comerțului Prahova sub nr. J29/2790/1994, cod unic de înregistrare 6484554, având capitalul social subscris și vărsat de 180.000.360 lei, având în vedere nota justificativă prezentată de Președintele Consiliului de Administrație în data de 20.06.2022, s-a întrunit în ședință specială(ținută prin videoconferință), fără îndeplinirea formalităților de convocare, cu acordul expres al tuturor membrilor, în data de **22.06.2022**, potrivit dispozițiilor art. 15.3 din actul constitutiv al Societății și ale art. 8.4 din Regulamentul Consiliului, și în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, pentru a discuta următoarea:

Ordine de zi

- 1. Discutarea propunerii Comitetului de audit de înlocuire a auditorului financiar;**
- 2. Punerea la dispoziție și discutarea draft-ului de convocare a Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor Aquila Part Prod Com S.A. având forma și conținutul prevăzut în Anexa 1 și a materialelor suport având forma și conținutul prevăzut în Anexa 2.**

Hotărâsc în mod unanim, următoarele:

- 1. Se aprobă propunerea Comitetului de audit de înlocuire a auditorului financiar;**
- 2. Se aprobă acordarea unui termen pentru studierea draft-urilor de convocare și a materialelor suport prevăzute în Anexa 1 și 2 și reunirea Consiliului de Administrație, fără îndeplinirea formalităților de convocare, în data de 24.06.2022, ora 11.30 cu următoarea ordine de zi:**
 - a. Aprobarea convocării Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor Aquila Part Prod Com S.A. în data de 28.07.2022 în prima convocare, respectiv 29.07.2022 pentru a doua convocare, convocatorul având forma și conținutul prevăzut în anexa 1;**
 - b. Aprobarea materialelor suport pentru Adunările Generale care vor fi puse la dispoziția acționarilor având forma și conținutul prevăzut în anexa 2;**
 - c. Aprobarea datei de 19.07.2022 ca dată de referință pentru Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor.**

Prezenta Decizie a fost adoptată astăzi **22.06.2022** și întocmită în 4 exemplare.

Alin Adrian Dociu

Președinte al Consiliului de Administrație