

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL AQUILA PART PROD COM S.A.
DECIZIA NR. 7 DIN 24.03.2023**

Consiliul de administrație(denumit în continuare "**Consiliu**") al **AQUILA PART PROD COM S.A.** (în continuare "**Societatea**" sau "**Aquila**"), societate pe acțiuni administrată în sistem unitar și funcționând în conformitate cu legile din România, 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, legal și statutar convocat în temeiul dispozițiilor Legii 31/1990 privind societățile astfel cum a fost ulterior republicată și modificată("Legea privind societățile"), ale Actului Constitutiv al Societății și ale Regulamentului de funcționare al Consiliului, s-a întrunit legal și statutar astăzi, **24.03.2023, ora 11:30**, cu participarea următorilor membri ai Consiliului:

- **dl. Alin Adrian Dociu – prin mijloace tehnice audio si video;**
- **dl. Constantin Cătălin Vasile – reprezentat de Presedintele Consiliului de Administratie in baza procurii speciale din data de 21.03.2023;**
- **dl. Ion Lucian Mihalache - prin mijloace tehnice audio și video;**
- **dna. Daniela Mîndru - prin mijloace tehnice audio și video;**
- **dl. Vlad Alexandru Deliu – prin mijloace tehnice audio și video;**

Ordine de zi

- 1. Aprobarea convocării Adunărilor Generale Extraordinare și Ordinare a Acționarilor Aquila Part Prod Com S.A. pentru data de 28 aprilie 2023 în prima convocare, respectiv 29 aprilie 2023, în a doua convocare, având forma și conținutul prevăzut în Anexa 2 "Adunările Generale";**
- 2. Aprobarea materialelor suport pentru Adunările Generale care vor fi puse la dispoziția acționarilor;**
- 3. Aprobarea datei de 19 aprilie 2023 ca dată de referință pentru Adunările Generale.**

HOTARASC IN MOD UNANIM URMATOARELE:

- 1. Aproba convocarea Adunărilor Generale Extraordinare și Ordinare a Acționarilor Aquila Part Prod Com S.A. pentru data de 28 aprilie 2023 în prima convocare, respectiv 29 aprilie 2023, în a doua convocare, având forma și conținutul prevăzut în Anexa 2 "Adunările Generale";**

2. Aproba materialele suport pentru Adunările Generale care vor fi puse la dispoziția acționarilor;

3. Aprobarea datei de 19 aprilie 2023 ca dată de referință pentru Adunările Generale.

Prezenta Decizie a fost adoptată astăzi **24.03 2023** și întocmită în 5 exemplare.



Alin Adrian Dociu

Președinte al Consiliului de Administrație