

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

DECIZIA NR. 5 DIN 22.03.2022

Consiliul de administrație 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, fiind întrunit fără convocare cu acordul expres al tuturor membrilor în data de 22.03.2022, potrivit dispozițiilor art. 15.3 din actul constitutiv al Societății și în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile,

Ordine de zi:

- 1. Aprobarea convocării Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor Aquila Part Prod Com S.A. pentru data de 28 aprilie 2022 în prima convocare, respectiv 29 aprilie 2022 în a doua convocare, având forma și conținutul prevăzut în Anexa 1 "CONVOCATORUL";**
- 2. Aprobarea materialelor suport pentru Adunările Generale care vor fi puse la dispoziția acționarilor;**
- 3. Aprobarea datei de 19 aprilie 2022 ca dată de referință pentru Adunările Generale.**

Hotărâsc în mod unanim, următoarele:

- 1. Aprobarea convocării Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor Aquila Part Prod Com S.A. pentru data de 28 aprilie 2022 în prima convocare, respectiv 29 aprilie 2022 în a doua convocare, având forma și conținutul prevăzut în Anexa 1 "CONVOCATORUL";**
- 2. Aprobarea materialelor suport pentru Adunările Generale care vor fi puse la dispoziția acționarilor;**
- 3. Aprobarea datei de 19 aprilie 2022 ca dată de referință pentru Adunările Generale.**

Prezenta Decizie a fost adoptată astăzi 22 martie 2022 și întocmită în 6 exemplare.


Constantin Cătălin Vasile
membru al Consiliului de Administrație




Ion Lucian Mihalache
membru al Consiliului de Administrație


Alin Adrian Dociu
Președinte al Consiliului de Administrație


Vlad-Alexandru Deliu
membru al Consiliului de Administrație


Daniela Mândru-Petrovici
membru al Consiliului de Administrație