

AQUILA PART PROD COM S.A.

HOTARAREA NR. 5 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

AQUILA PART PROD COM S.A.

DIN DATA DE 28.07.2022

Adunarea generală ordinară 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, 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**") legal și statutar convocată, în temeiul art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și reglementărilor secundare emise în aplicarea acesteia, coroborate cu art. 9 din actul constitutiv al Societății, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 2691/27.06.2022 și în Ziarul Național din data de 27.06.2022, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de 27.06.2022 legal și statutar întrunită în data de 28.07.2022, ora 11:00, în cadrul primei convocări în sala de ședințe Printex, situată în Ploiești, strada Poligonului nr. 5, județul Prahova, clădirea Printex, prin prezența personală sau prin reprezentant, precum și prin exprimarea de voturi prin corespondență, a unui număr de 16 acționari care dețineau la Data de Referință 19.07.2022 un număr de 1,028,664,746 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 85,80 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 85,72 % din capitalul social al Societății ("**Adunarea**"),

HOTĂRĂȘTE

- 1. Cu un număr total de 1,022,624,348 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un număr de 1,022,624,348 voturi valabil exprimate, reprezentând 85,22 % din capitalul social al Societății și 85,30 % din drepturile de vot atașate acțiunilor*



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 180.000.360 LEI



RO81RZBR0000060006628400 Raiffeisen, Ploiești

reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 1,003,702,442 voturi "pentru" reprezentând 98,15 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 18,921,906 voturi "împotriva" reprezentând 1,85 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 6,040,398 voturi de "abținere"

Aprobă revocarea mandatului auditorului financiar DELOITTE AUDIT S.R.L. cu sediul social în București, Sector 1, Clădirea The Mark, Calea Griviței, nr. 84-98, etaj 8 și 9, înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/6775/1995, cod de identificare fiscală RO7756924.

2. *Cu un număr total de 1,022,624,348 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un număr de 1,022,624,348 voturi valabil exprimate, reprezentând 85,22 % din capitalul social al Societății și 85,30 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 1,003,702,442 voturi "pentru" reprezentând 98,15 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 18,921,906 voturi "împotriva" reprezentând 1,85 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 6,040,398 voturi de "abținere"*

Aprobă numirea societății ERNST&YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L. cu sediul social în București, Sector 1, Bulevardul Ion Mihalache nr. 15 - 17, etaj 21, Clădirea Bucharest Tower Center, înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5964/1999, autorizată de Camera Auditorilor Financiari din România ca auditor financiar al Societății pentru auditarea situațiilor financiare anuale individuale și consolidate ale Societății, aferente exercițiilor financiare ce se vor încheia la data de 31 decembrie 2022 și 31 decembrie 2023. Durata contractului de audit financiar va fi de 2 ani.

3. *Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență*



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 180.000.360 LEI



RO81RZBR0000060006628400 Raiffeisen, Ploiești

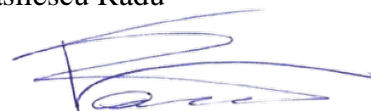
Aprobă împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea hotărârilor AGOA. Președintele Consiliului de Administrație poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Prezentele Hotărâri au fost redactate și semnate la Ploiești, în 4 (patru) exemplare originale, fiecare având un număr de 3 (trei) pagini, astăzi 28.07.2022.

Președinte Adunare
Dociu Alin Adrian



Secretar Adunare
Vasilescu Radu



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 180.000.360 LEI



RO81RZBR0000060006628400 Raiffeisen, Ploiești