

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

### **HOTARAREA NR. 6 A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A**

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

**DIN DATA DE 28.07.2022**

Adunarea generală extraordinară 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 11:30, 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 18 acționari înregistrați în registrul acționarilor care dețineau la Data de Referință 19.07.2022 un număr de 1,033,229,480 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 86,18 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 86,10 % din capitalul social al Societății ("**Adunarea**"),

### **HOTĂRĂȘTE**



[www.aquila.ro](http://www.aquila.ro)



[main@aquila.ro](mailto: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

1. Cu un număr total de 1,033,229,480 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un număr de 1,033,229,480 voturi valabil exprimate, reprezentând 86,10 % din capitalul social al Societății și 86,18 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 1,008,267,176 voturi "pentru" reprezentând 97,58 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 18,921,906 voturi "împotrivă" reprezentând 1,83 % 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 modificarea și actualizarea Actului Constitutiv al Societății după cum urmează:**

**Modificarea art. 20, punctul 20.3, care va avea următorul conținut:**

***Auditorul societății este ERNST&YOUNG ASSURANCE SERVICES SRL cu sediul social în București, Sector 1, Bulevardul Ion Mihalache nr. 15 - 17, etaj 21, Clădirea Bucharest Tower Center, autorizată de Camera Auditorilor Financiarți din România.***

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

**Aprobă 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.**

Prezentele Hotărâri au fost redactate și semnate la Ploiești, în 4 (patru) exemplare originale, fiecare având un număr de 2 (două) pagini, astăzi 28.07.2022.

Președinte Adunare  
Dociu Alin Adrian



Secretar Adunare  
Vasilescu Radu



[www.aquila.ro](http://www.aquila.ro)



[main@aquila.ro](mailto: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