

**NOTĂ A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII
AQUILA PART PROD COM S.A.
REFERITOARE LA PUNCTELE DE PE ORDINEA DE ZI SUPUSE APROBĂRII
ACȚIONARILOR ÎN ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A
ACȚIONARILOR („AGEA”)
CONVOCATĂ PENTRU 28/29 IULIE 2022**

1. 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 Financiari din România.

Ca urmare a votului acționarilor din AGOA din 28/29.07.2022, în situația înlocuirii auditorului financiar al Societății, menționat expres la art 20.3 din Actul Constitutiv, este necesară modificarea Actului Constitutiv și înregistrarea acestuia la Oficiul Registrului Comerțului.

2. 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.

În conformitate cu art. 131 alineatul 4 din Legea societăților nr. 31/1990, hotărârile adunărilor generale a acționarilor trebuie depuse la Oficiul Registrului Comerțului pentru a fi opozabile terților. Depunerea trebuie făcută în termen de 15 zile de la data la care aceste hotărâri au fost aprobate, pentru a fi înregistrate în evidențele Registrului Comerțului și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Pentru a îndeplini aceste formalități, prin prezenta se propune AGEA să aprobe împuternicirea d-lui. Alin Adrian Docu, Președinte al Consiliului de Administrație pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGEA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea hotărârilor AGEA.

DI. Alin Adrian Docu poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL AQUILA PART PROD COM S.A.
ALIN ADRIAN DOCU**