

**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 („AGEA”)
CONVOCATĂ PENTRU 28/29 APRILIE 2023**

1. Aprobarea încheierii de contracte de finanțare tip leasing, pentru investiții, cu încadrarea într-un plafon total cumulat de 9.000.000 EUR pentru anul 2023 și constituirea ipotecilor mobiliare aferente asupra acestor bunuri.

În vederea realizării proiectelor de investiții aferente anului 2023, Aquila a stabilit un plafon cumulat de 9.000.000 EURO pentru încheierea de contracte de finanțare tip leasing financiar după cum urmează:

- (i) Echipamente depozit și automatizări – valoare 1.400.000 EURO, contract pe o durată maximă de 36 luni, cu o dobândă maximală Euribor+3,5%, avans maxim de 25%.
- (ii) Mijloace de transport – valoare 7.600.000 EURO, contract pe o durată maximă de 60 luni, cu o dobândă maximală Euribor+3,5%, cu un avans maxim de 10%.

Asupra bunurilor achiziționate în sistem de leasing, urmează să se constituie ipoteci mobiliare în vederea garantării obligațiilor de plată asumate.

Investițiile propuse vizează asigurarea desfășurării activității în condiții optime, înlocuirea echipamentelor uzate cu echipamente și tehnologii moderne precum și extinderea activității companiei pe piața de Horeca care generează nevoi suplimentare de investiții pentru securizarea clienților, prin atingerea unor servicii de distribuție de cea mai înaltă calitate.

2. Împuternicirea Consiliului de Administrație să reprezinte Societatea în relația cu entitățile finanțatoare, să negocieze termenii și condițiile contractelor de leasing și amendamentelor, contractelor de ipotecă și amendamentelor prin care se garantează obligațiile de plată precum și a oricăror alte documente necesare în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii de la punctul 1

Conform art. 8 din Actul Constitutiv al Societății, AGEA deliberază și adoptă hotărâri cu privire la aprobarea prealabilă a principalilor termeni și condiții ale actelor juridice încheiate de Consiliul de Administrație în numele și pe seama Societății, având ca obiect achiziția, vânzarea, schimbul sau constituirea de garanții asupra activelor imobilizate ale Societății, dacă valoarea contabilă a acestor active depășește într-un singur exercițiu financiar, individual sau cumulat, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, astfel cum au fost stabilite în ultimele situații financiare auditate ale Societății.

Având în vedere aprobarea limitelor stabilite la punctul numărul 1, Consiliul de Administrație va reprezenta Societatea în relația cu entitățile finanțatoare, va putea să negocieze termenii și condițiile contractelor de leasing și amendamentelor, contractelor de ipotecă și amendamentelor prin care se garantează obligațiile de plată precum și a oricăror alte documente necesare.

3. 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.

DL. 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**