

**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 ORDINARĂ („AGOA”)  
CONVOCATĂ PENTRU 28/29 APRILIE 2022**

**1. și 2. Aprobarea situațiilor financiare individuale și consolidate aferente anului financiar încheiat la data de 31.12.2021, în baza raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2021.**

**(i) Situațiile financiare individuale ale Aquila Part Prod Com SA pentru anul încheiat la data de 31 decembrie 2021 sunt întocmite în conformitate cu IFRS, în baza Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016.**

Situațiile financiare individuale ale Aquila au fost aprobate de către Consiliul de Administrație, examinate și revizuite de către Comitetul de Audit în vederea supunerii lor spre aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor („AGOA”) din data de 28 aprilie 2022.

*Se propune aprobarea de către AGOA Aquila din 28 aprilie 2022 a situațiilor financiare individuale ale Aquila aferente anului financiar încheiat la data de 31 decembrie 2021, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016, pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), în baza Raportului Consiliului de Administrație și cu avizul Comitetului de Audit aferente anului financiar 2021.*

**(ii) Situațiile financiare consolidate ale Aquila pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2021 sunt întocmite în conformitate cu IFRS.**

Situațiile financiare consolidate ale Aquila au fost aprobate de către Consiliul de Administrație, examinate și revizuite de către Comitetul de Audit în vederea supunerii lor spre aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor („AGOA”) din data de 28 aprilie 2022.

*Se propune aprobarea de către AGOA Aquila din 28 aprilie 2022 a situațiilor financiare consolidate ale Aquila aferente anului financiar încheiat la 31 decembrie 2021, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de către Uniunea Europeană (IFRS), în baza Raportului Consiliului de Administrație și cu avizul Comitetului de Audit aferente anului financiar 2021.*

### **3. Numirea auditorului financiar al Aquila Part Prod Com SA („Aquila”), stabilirea duratei minime a contractului de prestări servicii de audit.**

În conformitate cu Actul Constitutiv al Aquila și Legea Societăților nr. 31/1990, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) numește auditorul financiar și stabilește durata minimă a contractului de audit financiar cu auditorului financiar. Comitetul de Audit a recomandat către Consiliul de Administrație continuarea colaborării cu actualul auditor financiar – Deloitte Audit SRL, datorită experienței anterioare în auditarea situațiilor financiare ale Aquila începând cu 2017.

### **4. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație ai Aquila pentru anul financiar 2021**

În conformitate cu prevederile Legii Societăților nr. 31/1990 și prevederile Actului Constitutiv al Aquila, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) se pronunță asupra descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație.

În anul financiar 2021 Consiliul de Administrație a avut următorii membri: Constantin Cătălin Vasile, Alin Adrian Dociu, Ion Lucian Mihalache;

Având în vedere aprobarea situațiilor financiare aferente anului încheiat la 31 decembrie 2021, pe baza Raportului Consiliului de Administrație pentru anul financiar 2021, se propune AGOA Aquila din 28 aprilie 2022, aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație anterior menționați pentru anul financiar 2021.

### **5. Prezentarea și aprobarea Bugetului individual de venituri și cheltuieli pentru anul 2022**

În conformitate cu Legea Societăților nr. 31/1990 și Actul Constitutiv al Aquila bugetul de venituri și cheltuieli se supune aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor („AGOA”).

Principalii indicatori financiari propuși pentru anul financiar 2022 sunt menționați în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Aquila pentru anul 2022, pus la dispoziția acționarilor alături de prezenta notă.

Cifra de afaceri consolidată este bugetată la **2.044 milioane lei**.

Investițiile incluse în bugetul propus pentru anul 2022 sunt în valoare de **6,71 milioane EUR**.

Propunerea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 a fost aprobată de către Consiliul de Administrație în vederea supunerii sale spre aprobarea AGOA Aquila din data de 28 aprilie 2022.

*Prin urmare, prin prezenta se propune aprobarea de către AGOA din 28 aprilie 2022 a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Aquila pentru anul financiar 2022.*

### **6. Aprobarea limitei maxime a tuturor remunerațiilor directorilor cu contract de mandat pentru anul 2022.**



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

Conform art. 153<sup>18</sup> alin. (2) din Legea nr. 31/1990 *Remunerația suplimentară a membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere însărcinați cu funcții specifice în cadrul organului respectiv, precum și remunerația directorilor, în sistemul unitar, ori a membrilor directoratului, în sistemul dualist, sunt stabilite de consiliul de administrație, respectiv de consiliul de supraveghere. Actul constitutiv sau Adunarea Generală a Acționarilor fixează limitele generale ale tuturor remunerațiilor acordate în acest fel.*

Conform prevederilor legale mai sus menționate, Societatea trebuie să aprobe anual limita maximă a remunerațiilor directorilor cu contract de mandat.

Aquila a elaborat o Politică de Remunerare a membrilor Consiliului de Administrație aplicabilă începând cu anul financiar 2022 („Politica de Remunerare”) și aprobată prin AGOA nr. 2 din data de 23.02.2022.

**În conformitate cu Politică de Remunerare, membrilor și Președintelui Consiliului de Administrație nu li se acordă remunerații suplimentare prevăzute conform Legii 31/1990.**

**Se propune pentru anul în curs ca remunerațiile nete maxime ale directorilor să fie următoarele –** Directorul General o remunerație netă de 24.000 Euro/an și Directorul General Adjunct o remunerație netă de 12.000 Euro/an.

*Prin urmare, se propune AGOA Aquila din 28 aprilie 2022 aprobarea remunerațiilor nete maxime ale directorilor:* Directorul General o remunerație netă de 24.000 Euro/an și Directorul General Adjunct o remunerație netă de 12.000 Euro/an.

## **7. Aprobarea dividendului brut pe acțiune în valoare de 0,04420 lei**

În baza situațiilor financiare ale Aquila pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2021, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului de Finanțe nr. 2844/2016 care aprobă regulile contabile în conformitate cu Standardele Internaționale Financiare de Raportare (IFRS), Consiliul de Administrație Aquila propune Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 28 aprilie 2022 (“AGOA”) aprobarea repartizării profitului, determinat în conformitate cu prevederile legale, înregistrat în anul financiar încheiat la 31 Decembrie 2021, după cum urmează:

- (a) 5% din quantumul acestuia către rezerva legală;
- (b) 40% din profitul aferent anului 2021 să fie repartizat ca dividende.

Se propune ca 5% din quantumul profitului aferent anului 2021 să fie repartizat pentru formarea fondului de rezervă, în conformitate cu dispozițiile art. 183 din Legea 31/1990 și 40 % din profitul aferent anului 2021 să fie repartizat ca dividende.

În baza situațiilor financiare ale Aquila pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2020, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului de Finanțe nr. 2844/2016 care aprobă regulile contabile în conformitate cu Standardele Internaționale Financiare de Raportare

(IFRS), Consiliul de Administrație Aquila propune Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 28 aprilie 2022 ("AGOA") aprobarea repartizării profitului, determinat în conformitate cu prevederile legale, înregistrat în anul financiar încheiat la 31 Decembrie 2020, după cum urmează:

(a) din profitul anului 2020 diferența dintre profitul repartizat conform punctului b) de mai sus și valoarea globală a profitului ce urmează a fi repartizat, respectiv **52.992.370,08 lei.**

**Valoarea totală brută a dividendelor propusă a fi distribuită, ținând cont de numărul actual de acțiuni Aquila (exceptând numărul de acțiuni proprii), este de 52.992.370,08 lei, echivalentul sumei de 0,04420 lei brut/acțiune.**

Plata dividendelor va fi efectuată în RON către acționarii Aquila înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la Data de Înregistrare stabilită de această AGOA (Data de Înregistrare propusă a fi aprobată de AGOA fiind 17.05.2022), începând cu Data Plății stabilită de această AGOA (Data Plății propusă a fi aprobată de AGOA fiind 06.06.2022)

Valoarea netă a dividendelor și a impozitului aferent vor fi stabilite folosind următoarea metodă de calcul: dividendul brut aferent fiecărui acționar va fi determinat prin înmulțirea numărului de acțiuni deținute, la Data de Înregistrare, de către acționarul respectiv, cu valoarea dividendului brut aferent unei acțiuni; suma rezultată va fi rotunjită prin lipsă la două zecimale conform Codului Depozitarului Central S.A., cu modificările și completările subsecvente; ulterior, impozitul pe dividende va fi calculat aplicând rata de impozitare relevantă la valoarea brută a dividendelor deja rotunjită prin lipsă la două zecimale; suma dividendelor nete de plată va reprezenta diferența dintre dividendul brut rotunjit la două zecimale prin lipsă și suma aferentă impozitului rotunjită în plus/ în minus conform prevederilor legale.

**8 și 9. Stabilirea datei de 17.05.2022 ca "Data de Înregistrare", a datei de 16.05.2022 ca "Ex - Date" și a datei de 06.06.2022 ca „Data Plătii” pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 28 aprilie 2022.**

În conformitate cu articolul 87 alineatul (1) al Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Data de Înregistrare este data calendaristică ce servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor. Această dată va fi stabilită în cadrul adunării generale a acționarilor și va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei Adunării Generale a Acționarilor.

În conformitate cu articolul 2, alineatul (2), litera l) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață („Regulamentul nr. 5/2018”), Ex-Date este data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele



financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre.

În conformitate cu articolul 178, alineatul (2) din Regulamentul nr. 5/2018, Data Plății trebuie stabilită astfel încât această dată să fie într-o zi lucrătoare care este ulterioară cu cel mult 15 zile lucrătoare datei de înregistrare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data adunării generale a acționarilor de stabilire a dividendelor.

Având în vedere cerințele legale mai sus menționate, precum și articolul 176, alineatul (1) din Regulamentul nr. 5/2018 care prevede că odată cu aprobarea unui eveniment corporativ se vor stabili și detaliile referitoare la desfășurarea respectivului eveniment, inclusiv, după caz, ex date, data de înregistrare, data plății.

*Se propune aprobarea următoarelor date pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Aquila din 28 aprilie 2022: (i) a datei de 17 mai 2022 ca Dată de Înregistrare și a datei de 16 mai 2022 ca ExDate; și (ii) a datei de 06.06.2022 ca Data Plății pentru plata dividendelor pentru anul financiar 2021.*

**10. Împuternicirea d-lui. Alin Adrian Dociu, Presedinte al Consiliului de Administrație pentru a semna în numele acționarilor hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28 aprilie 2022 („AGOA”) și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea hotărârilor AGOA.**

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 evidentele Registrului Comerțului și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Pentru a îndeplini aceste formalități, prin prezenta se propune AGOA să aprobe împuternicirea d-lui. Alin Adrian Dociu, Președinte al 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.

Dl. Alin Adrian Dociu 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 DOCIU**