

**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 A ACȚIONARILOR („AGOA”)
CONVOCATĂ PENTRU 28/29 iulie 2022**

1. 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. 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.

Având în vedere că:

- Potrivit Legii Societăților nr. 31/1990, precum și conform art. 8.2 lit. f) din Actul Constitutiv al Societății, Adunarea generală Ordinară a Acționarilor numește și revocă auditorul financiar al Societății și stabilește durata minimă a contractului de audit financiar;
- Prin nota din data de 14.06.2022, Departamentul Financiar a propus înlocuirea auditorului financiar al Societății;
- Nota departamentului financiar a fost analizată de Comitetul de Audit care a luat decizia nr. 4/17.06.2022 prin care a propus Consiliului de Administrație revocarea auditorului actual și înlocuirea acestuia;
- Decizia nr. 14 din data de 22.06.2022 a Consiliului de Administrație prin care s-a aprobat propunerea Comitetului de Audit și Decizia nr. 15 din data de 24.06.2022 a Consiliului de Administrație prin care s-a aprobat convocarea Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor;

In urma analizei expunerii de motive mai sus menționată, Consiliu de administrație concluzionează că:

- Se impune schimbarea auditorului financiar la intervale constante de timp, în baza bunelor practici privind selecția societăților de audit financiar;
- Oferta primită din partea Ernst&Young Assurance Services SRL este mai avantajoasă din punct de vedere financiar;
- Ernst&Young Assurance Services SRL este o companie de renume, care o experiența îndelungată în derularea activităților de audit financiar la companii listate la Bursa de Valori București și a prezentat o ofertă mai atractivă.

Consiliul de Administrație își exprimă preferința sa justificată pentru numirea Ernst&Young Assurance Services SRL și în baza recomandării Comitetului de audit propune înlocuirea

auditorului financiar actual Deloitte Audit SRL cu Ernst&Young Assurance Services SRL 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 Financieri 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. Împuternicirea d-lui. Alin Adrian Dociu, Președinte al Consiliului de Administrație pentru a semna în numele acționarilor hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28 iulie 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 evidențele 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.

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

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