

**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 24/25 OCTOMBRIE 2022**

1. Aprobarea dividendului special brut pe acțiune în valoare de 0,02632 lei

Având în vedere poziția financiară solidă a Aquila și rezultatele financiare obținute în semestrul 1 din anul 2022, Consiliul de Administrație propune Adunării Generale a Acționarilor aprobarea distribuirii unui dividend special în valoare de 0,02632 lei brut/acțiune.

Valoarea totală brută a dividendelor propusă a fi distribuită, ținând cont de numărul actual de acțiuni Aquila (exceptând numărul de acțiuni proprii), este de 31.555.637,57 lei, echivalentul sumei de 0,02632 lei brut/acțiune. Valoarea finală a dividendelor va fi stabilită la data de înregistrare, aplicând regulile de calcul mai jos menționate.

Plata dividendelor speciale 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 17.11.2022), începând cu Data Plății stabilită de această AGOA (Data Plății propusă a fi aprobată de AGOA fiind 08.12.2022)

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.

2 și 3. Stabilirea datei de 17.11.2022 ca "Data de Înregistrare", a datei de 16.11.2022 ca "Ex – Date" și a datei de 08.12.2022 ca „Data Plății” pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 24/25 Octombrie 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

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 24/25 Octombrie 2022: (i) a datei de 17.11.2022 ca Dată de Înregistrare și a datei de 16.11.2022 ca ExDate; și (ii) a datei de 08.12.2022 ca Data Plății pentru plata dividendelor speciale.

4. Împuternicirea d-lui. Alin Adrian Docu, Președinte al Consiliului de Administrație pentru a semna în numele acționarilor hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 24/25 octombrie 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 Docu, 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/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

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