

**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 2023**

1. și 2. Aprobarea situațiilor financiare individuale și consolidate aferente anului financiar încheiat la data de 31.12.2022, în baza raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2022.

(i) Situațiile financiare individuale ale Aquila Part Prod Com SA pentru anul încheiat la data de 31 decembrie 2022 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 2023.

Se propune aprobarea de către AGOA Aquila din 28 aprilie 2023 a situațiilor financiare individuale ale Aquila aferente anului financiar încheiat la data de 31 decembrie 2022, 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 2022.

(ii) Situațiile financiare consolidate ale Aquila pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2022 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 2023.

Se propune aprobarea de către AGOA Aquila din 28 aprilie 2023 a situațiilor financiare consolidate ale Aquila aferente anului financiar încheiat la 31 decembrie 2022, 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 2022.

3. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație ai Aquila pentru anul financiar 2022

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 2022 Consiliul de Administrație a avut următorii membri: Constantin Cătălin Vasile, Alin Adrian Docu, Ion Lucian Mihalache, Vlad Alexandru Deliu și Daniela Mândru-Petrovici;

Având în vedere aprobarea situațiilor financiare aferente anului încheiat la 31 decembrie 2022, pe baza Raportului Consiliului de Administrație pentru anul financiar 2022, *se propune AGOA Aquila din 28 aprilie 2023, aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație anterior menționați pentru anul financiar 2022.*

4. Prezentarea și aprobarea Bugetului individual de venituri și cheltuieli pentru anul 2023

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 2023 sunt menționați în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Aquila pentru anul 2023, pus la dispoziția acționarilor alături de prezenta notă. Cifra de afaceri este bugetată la **2.306.444.989 lei**. Investițiile incluse în bugetul propus pentru anul 2023 sunt în valoare de **12.700.000 milioane EUR**.

Propunerea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 a fost aprobată de către Consiliul de Administrație în vederea supunerii sale spre aprobarea AGOA Aquila din data de 28 aprilie 2023. *Prin urmare, prin prezenta se propune aprobarea de către AGOA din 28 aprilie 2023 a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Aquila pentru anul financiar 2023.*

5. Aprobarea limitei maxime a tuturor remunerațiilor directorilor cu contract de mandat pentru anul 2023.

Conform art. 153¹⁸ 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 Hotărârea AGOA nr. 2 din data de 23.02.2022.

În conformitate cu Politica 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 2023 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.



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

6. Aprobarea dividendului brut pe acțiune în valoare de 0,04077 lei

În baza situațiilor financiare ale Aquila pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2022, 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 2022, după cum urmează:

- (a) **4.644.815 lei** către rezerva legală;
(b) **aprox. 38.04% din profitul aferent anului 2022** să fie repartizat ca dividende, respectiv suma de **29.669.796,25 lei**.

Se propune ca 5% din cuantumul profitului aferent anului 2022 să fie repartizat pentru formarea fondului de rezervă, în conformitate cu dispozițiile art. 183 din Legea 31/1990 și **29.669.796,25 lei** din profitul aferent anului 2022 să fie repartizat ca dividende.

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 2023 ("AGOA") aprobarea repartizării sumei de **19.210.270,00 lei** reprezentând profit rămas nedistribuit, determinat în conformitate cu prevederile legale, înregistrat în anul financiar încheiat la 31 Decembrie 2021, pentru plata de dividende.

Valoarea totală brută a dividendelor propusă a fi distribuită, ținând cont de numărul actual de acțiuni Aquila (exceptând numărul de acțiuni proprii), este de 48.880.066,25 lei, echivalentul sumei de 0,04077 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 17.05.2023), începând cu Data Plății stabilită de această AGOA (Data Plății propusă a fi aprobată de AGOA fiind 07.06.2023)

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.

7. Alegerea a trei membri ai Consiliului de Administrație pe o perioadă de 4 ani cu începere de la data adoptării prezentei hotărâri

Conform actului constitutiv al societății, Consiliul de Administrație este format din 5 (cinci) membri care urmează a fi numiți de AGOA pentru un mandat de maxim 4 (patru) ani. Având în vedere expirarea mandatului a trei membri ai Consiliului de Administrație începând din 07.04.2023, se propune alegerea a trei membri pentru o perioadă de 4 ani. În acest sens, acționarii urmează să propună candidați în conformitate cu profilul candidatului publicat pe site-ul societății.

Consiliul de Administrație va disponibiliza Lista Finală a candidaților după recepționarea propunerilor privind candidații pentru locurile vacante în Consiliul de Administrație și avizarea acestora de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare.

8. Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2023

Conform dispozițiilor art. 111 (2) lit. c) din Legea 31/1990, în cuprinsul AGOA anuală se supune votului acționarilor remunerația convenită pentru exercițiul în curs a membrilor Consiliului de Administrație, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv.

Având în vedere că limitele remunerațiilor nu au fost stabilite prin actul constitutiv, se propune menținerea remunerațiilor aferente anului 2022 și pentru anul 2023, respectiv: (i) echivalentul în RON al sumei de 3.000 EUR/lună net pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație, cu excepția președintelui și (ii) echivalentul în RON al sumei de 4.000 EUR/lună net pentru președintele Consiliului de Administrație.

9. Supunerea Raportului de remunerare al membrilor Consiliului de Administratie și Directorilor executivi aferent exercitiului financiar 2022 votului consultativ al AGOA

Conform dispozițiilor art. 107 din Legea 24/2017 societatea întocmește un raport de remunerare care oferă o imagine de ansamblu cuprinzătoare a remunerațiilor, inclusiv a tuturor beneficiilor, indiferent de formă, acordate sau datorate pe parcursul ultimului exercițiu financiar, conducătorilor în mod individual. Raportul de remunerare aferent celui mai recent exercițiu financiar este supus votului în cadrul adunării generale ordinare anuale a acționarilor, opinia acționarilor din cadrul adunării generale privind raportul de remunerare, rezultată în urma votului, având un caracter consultativ.

10. și 11. Stabilirea datei de 17.05.2023 ca "Data de Înregistrare", a datei de 16.05.2023 ca "Ex - Date" și a datei de 07.06.2023 ca „Data Plătii” pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 28 aprilie 2023.

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 Plătii 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.



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

Se propune aprobarea următoarelor date pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Aquila din 28 aprilie 2023: (i) a datei de 17 mai 2023 ca Dată de Înregistrare și a datei de 16 mai 2023 ca ExDate; și (ii) a datei de 07.06.2023 ca Data Plății pentru plata dividendelor pentru anul financiar 2022.

12. 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 aprilie 2023 („AGOA”) și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea hotărârilor AGOA.

In 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**