

NOTĂ A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII

AQUILA PART PROD COM S.A.

REFERITOARE LA STRUCTURA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI ALEGEREA A DOI MEMBRI AI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE (PUNCTUL 1 PE ORDINEA DE ZI AGOA ȘI AGEA DIN DATA DE 23/24 FEBRUARIE 2022)

1. PROPUNERI PE ORDINEA DE ZI:

PUNCTUL 1 DE PE ORDINEA DE ZI A AGEA

1. Modificarea Actului Constitutiv al Societății după cum urmează:

1.1 din teza II a art. 6.1 se elimină mențiunea privind eventualitatea admiterii acțiunilor la tranzacționare pe o piață reglementată, iar teza I se elimină complet. Astfel, art. 6.1 va avea următorul conținut:

"Registrul acționarilor este ținut de Depozitarul Central S.A. sau de entitatea desemnată pentru a opera registrul acționarilor pentru societățile ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe BVB."

1.2 din teza II a art. 9.3 se elimină mențiunea privind eventualitatea admiterii acțiunilor la tranzacționare pe o piață reglementată. Astfel, art. 9.3 va avea următorul conținut:

"Convocatorul, cuprinzând cel puțin informațiile cerute de lege, va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, într-un cotidian de largă circulație și pe pagina de internet a Societății. Convocatorul va fi, de asemenea, comunicat Autorității de Supraveghere Financiară și BVB și va fi făcut public în conformitate cu legislația pieței de capital".

1.3 art. 14.1 se modifică și va avea următorul conținut:

"Societatea este administrată în sistem unitar, de un Consiliu de Administrație constituit din cinci (5) membri numiți de AGOA pentru un mandat de maxim 4 ani, cu posibilitatea re-alegerii pentru mandate subsecvente de 4 ani."



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 30.000.060 LEI



RO81RZBR0000060006628400 Raiffeisen, Ploiești

1.4 art. 14.2 se va actualiza de către președintele Consiliului de Administrație după numirea a doi membri noi ai Consiliului de Administrație de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății.

1.5 din art. 14.6 se elimină mențiunea privind eventualitatea admiterii acțiunilor la tranzacționare pe o piață reglementată și va avea următorul conținut:

"Membrii Consiliului de Administrație pot fi aleși prin metoda votului cumulativ."

1.6 art. 15.5 se modifică și va avea următorul conținut:

"Ședința Consiliului de Administrație este legal întrunită dacă cel puțin trei (3) membri ai Consiliului de Administrație sunt prezenți sau reprezentați și deciziile pot fi luate cu votul majorității membrilor Consiliului de Administrație prezenți sau reprezentați la ședință. În caz de paritate a voturilor, votul președintelui Consiliului de Administrație va fi decisiv."

1.7 din art. 16.6 se elimină mențiunea privind eventualitatea extinderii structurii Consiliului de Administrație la 5 membri și va avea următorul conținut:

"Consiliul de Administrație înființează cel puțin un Comitet de Audit și un Comitet de Nominalizare și Remunerare."

PUNCTUL 1 DE PE ORDINEA DE ZI A AGOA

"Alegerea a doi membri ai Consiliului de Administrație pe o perioadă de 2 ani cu începere de la data adoptării hotărârii. Președintele Consiliului de Administrație este împuternicit să actualizeze actul constitutiv al Societății ulterior alegerii noilor membri. "

2. TEMEI LEGAL

- Art. 117 alin. (7), 137¹ și urm. din Legea Societăților nr. 31/1990
- Art. 10 alin. (4) și (5) și art. 14 din actul constitutiv al Aquila Part Prod Com S.A.
- Punctele A3 și A4 din Codul de Governanță Corporativă al Bursei de Valori București



3. FUNDAMENTAREA PROPUNERILOR

Având în vedere cadrul legal privind guvernanta corporativă aplicabil societăților ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București, la categoria Premium, precum și angajamentele asumate față de investitori în prospectul de ofertă publică inițială a Aquila Part Prod Com S.A. prin decizia ASF nr. 1397 din 3.11.2021, Consiliul de Administrație propune spre aprobarea acționarilor extinderea structurii Consiliului de Administrație de la 3 membri, în prezent, la 5 membri cu modificările corespunzătoare ale actului constitutiv, propuse spre aprobarea AGEA și alegerea a doi membri care să completeze componența actuală a Consiliului de Administrație, propus spre aprobarea AGOA.

Pentru a îndeplini criteriile prevăzute în Codul de Guvernanta Corporativă a Bursei de Valori București, Consiliul de Administrație încurajează acționarii să propună candidați pentru alegerea celor doi membri neexecutivi, dintre care unul să îndeplinească cerințele legale pentru a se încadra în definiția de administrator independent conform criteriilor prevăzute în art. 138² alin. (2) din Legea Societăților 31/1990 și de Codul de Guvernanta Corporativă al Bursei de Valori București. Consiliul de Administrație amintește acționarilor că în prezent este format din trei membri, respectiv un membru executiv și doi membri neexecutivi, dintre care un membru este independent. De asemenea, Consiliul de Administrație încurajează acționarii să propună candidați cu experiență relevantă în audit sau contabilitate și/sau în selecția candidaților și procedura de alegere a acestora pentru funcții neexecutive și remunerarea personalului executiv al Societății. Deopotrivă, acționarii sunt încurajați ca la formularea propunerilor de candidați să ia în considerare aspecte precum competența, experiența și diversitatea de gen.

Consiliul de Administrație va disponibiliza Lista Finală a candidaților după recepționarea propunerilor privind candidații pentru locurile vacante în Consiliul de Administrație.

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