

Procură specială
pentru acționari persoane juridice
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)
Aquila Part Prod Com S.A.
din 23.02.2022/24.02.2022

Subscrisa....., societate înființată și funcționând potrivit legilor din....., cu sediul social în....., înregistrată la sub nr., cod fiscal....., reprezentată legal prin identificat cu CI/BI/pașaport seria nr. eliberat de la data de, CNP, cu domiciliul în, deținătoare a..... acțiuni, reprezentând % din numărul total de acțiuni emise de Aquila Part Prod Com S.A., societate pe acțiuni administrată în sistem unitar și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul social în România, județul Prahova, Ploiești, str. Malu Roșu, nr. 105A, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/2790/1994, cod unic de înregistrare 6484554, având capital social subscris și vărsat de 30.000.060 RON ("**Societatea**")

care îmi conferă dreptul la voturi, reprezentând % din numărul total de voturi în AGEA,

împuternicesc prin prezenta pe:

(în cazul desemnării unei persoane fizice).....
identificat cu CI/BI/pașaport seria nr. eliberat de la data de, CNP, cu domiciliul în, ("**Reprezentantul**")

sau

(în cazul desemnării unei persoane juridice).....
societate înființată și funcționând în conformitate cu legile din, cu sediul social în, înregistrată la sub nr., cod fiscal....., reprezentată legal



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

prin.....identificat cu CI/BI/pașaport seria
nr. eliberat de la data de, CNP, cu
domiciliul în, ("**Reprezentantul**")

și, în calitate de reprezentant supleant pe:

(Notă privind desemnarea reprezentantului supleant: Un acționar poate desemna prin procura specială unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în AGEA în cazul în care reprezentantul principal desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin procura specială sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, acționarul va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.)

(în cazul desemnării unei persoane fizice).....
identificat cu CI/BI/pașaport seria nr. eliberat de la data
de, CNP, cu domiciliul în,
 ("**Reprezentantul Supleant**")

(în cazul desemnării unei persoane juridice).....
societate înființată și funcționând în conformitate cu legile din, cu sediul social
în, înregistrată
la sub nr., cod
fiscal, reprezentată legal
prin.....identificat cu CI/BI/pașaport seria
nr. eliberat de la data de, CNP, cu
domiciliul în, ("**Reprezentantul Supleant**")

ca reprezentant al subsemnatului în AGEA Societății, ce va avea loc în data de **23.02.2022**, ora **11:00** (ora României) sau, în cazul în care AGEA nu va avea loc la prima convocare, în data de **24.02.2022** (cea de-a doua convocare), ora **11:00** (ora României), sala de ședințe Printex, situată în Ploiești, strada Poligonului nr. 5, județul Prahova, clădirea Printex

să exercite drepturile de vot aferente deținerilor mele înregistrate în registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de **14.02.2022**, stabilită ca dată de referință, după cum urmează:



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, cu excepția primilor membri ai Consiliului de Administrație, al căror mandat are o durată de 2 ani."

- 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.

Pentru

Împotrivă

Abținere

2. Aprobarea majorării capitalului social cu suma de 150.000.300 RON (reprezentând prime de emisiune) de la valoarea actuală de 30.000.060 RON la valoarea de 180.000.360 RON prin emisiunea unui număr de 1.000.002.000 acțiuni noi cu o valoare nominală de 0,15 RON/acțiune ("Majorarea de Capital Social") care vor fi alocate gratuit acționarilor Societății înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central - S.A. la data de înregistrare (fiecare acționar va primi gratuit un număr de 5 acțiuni nou emise pentru fiecare acțiune deținută la data de înregistrare) precum și a următoarelor aspecte în legătură cu Majorarea de Capital Social:

2.1 Majorarea de Capital Social se va realiza prin încorporarea parțială a primelor de emisiune, pentru susținerea activității curente a Societății.

2.2 Modificarea Actului Constitutiv al Societății ca urmare a Majorării de Capital Social, astfel:

2.2.1 Art. 4.1 se modifică și vor avea următorul conținut:

"Capitalul social al Societății este în valoare de 180.000.360 lei integral subscris și vărsat, din care 543.381,5 lei reprezintă aport în natură și 179.456.978,5 lei reprezintă aport în numerar. Aporturile în natură sunt reprezentate de bunuri contribuie de fondatorii Societății în proporții egale la majorări ale capitalului social aprobate prin hotărâri ale asociaților de-a lungul funcționării Societății sub formă de societate cu răspundere limitată și înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului."

2.2.2 Art. 4.2 se modifică și vor avea următorul conținut:

"Capitalul social este divizat în 1.200.002.400 acțiuni cu o valoare nominală de 0,15 lei/acțiune."

2.2.3 Anexa 1 se modifică și va avea următorul conținut:

Aționar	Numărul acțiuni deținute	Aportul la capitalul social (lei)	Deținere în total drepturi de vot/capital social	Cotă participare beneficii și pierderi
Alin Adrian Dociu	400.000.800	60.000.120, din care: 271.690,75 aport natură și 59.728.429,25 aport numerar	33,33%	33,33%
Constantin Cătălin Vasile	400.000.800	60.000.120, din care: 271.690,75 aport în natură și 59.728.429,25 aport numerar	33,33%	33,33%
Alți acționari persoane fizice și persoane juridice	400.000.800	60.000.120, aport în numerar	33,34%	33,34%
TOTAL	1.200.002.400	180.000.360	100%	100%

2.3 Împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății pentru a derula Majorarea de Capital Social, precum și pentru a întocmi și a semna oricare și toate documentele necesare Majorării de Capital Social, inclusiv pentru actualizarea Actului Constitutiv al Societății.

2.4 Aprobarea următoarelor date relevante în legătură cu Majorarea de Capital Social:

- 2.4.1 data de 11.03.2022 - *data de înregistrare* pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii privind Majorarea de Capital Social;
- 2.4.2 data de 10.03.2022 - *ex date*, data de la care acțiunile Societății se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărârea privind Majorarea de Capital Social;
- 2.4.3 data de 14.03.2022 - *dată a plății* pentru acțiunile gratuite ce vor fi emise în cadrul Majorării de Capital Social

Pentru

Împotrivă

Abținere

- 3 Împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGEA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea hotărârilor AGEA. Președintele Consiliului de Administrație poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.**

Pentru

Împotrivă

Abținere

(Notă: Indicați votul dvs. prin bifarea cu un "X" a uneia dintre căsuțe pentru variantele "PENTRU", "ÎMPOTRIVĂ" sau "ABȚINERE". În situația în care se bifează cu "X" mai mult de o opțiune sau nu se bifează nicio opțiune, votul respectiv este considerat nul.)

Prezenta procură specială:

- este valabilă doar pentru AGEA pentru care a fost solicitată, iar Reprezentantul sau, după caz, Reprezentantul Supleant are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anulării votului de către secretarii ședinței AGEA;
În situația discutării în cadrul AGEA, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, Reprezentantul sau Reprezentantul Supleant, după caz, poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.
- termenul limită pentru înregistrarea procurilor speciale la Societate, în format fizic sau prin e-mail (conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică) este 21.02.2022, ora 09:00 a.m. (ora României);



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

3. se redactează în 3 exemplare originale, din care: un exemplar rămâne la acționar, un exemplar se va înmâna Reprezentatului sau, după caz, Reprezentantului Supleant și un exemplar se va depune/transmite Societății, conform convocatorului;
4. se completează la toate rubricile aplicabile înscrise mai sus, se semnează și se datează de către acționar.

Anexez prezentei procuri speciale:

- i) certificat constatator al acționarului, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului, în termenul de valabilitate sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul de origine, în termen de valabilitate;
- ii) copia actului de identitate valabil al reprezentantului legal al acționarului;
- iii) copia actului de identitate valabil al Reprezentantului și, după caz, al Reprezentantului Supleant, persoană fizică (BI sau CI pentru cetățeni români sau pașaport pentru cetățeni străini).

În cazul Reprezentantului/Reprezentantului Supleant persoană juridică, atașez și **a)** certificatul constatator al Reprezentantului/Reprezentantului Supleant, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului, în termenul de valabilitate sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul de origine, în termen de valabilitate și **b)** o copie a actului de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetățeni români sau pașaport pentru cetățeni străini) al Reprezentantului/Reprezentantului Supleant.

În cazul numirii mai multor Reprezentanți Supleanți, ordinea exercitării mandatului este următoarea:

Data acordării procurii speciale.....

DENUMIREA ACȚIONARULUI

NUMELE ȘI PRENUMELE REPREZENTANTULUI LEGAL.....

Semnătura reprezentantului legal al acționarului

(Notă: se vor indica denumirea acționarului, numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului și se va aplica semnătura reprezentantului legal al acționarului)



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