

Procură specială
pentru acționari persoane juridice
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)
Aquila Part Prod Com S.A.
din 28.04.2022/29.04.2022

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 180.000.360 RON ("**Societatea**")

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

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



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



RO81RZBR000006006628400 Raiffeisen, Ploiești

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**")

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 AGOA 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 AGOA Societății, ce va avea loc în data de **28.04.2022**, ora **12:00** (ora României) sau, în cazul în care AGOA nu va avea loc la prima convocare, în data de **29.04.2022** (cea de-a doua convocare), ora **12:00** (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 **19.04.2022**, stabilită ca dată de referință, după cum urmează:

Ordinea de zi a AGOA:

- 1. Aprobarea situațiilor financiare individuale întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2021, în baza raportului auditorului financiar și a raportului consiliului de administrație pentru 2021.**

Pentru

Împotrivă

Abținere

- 2. Aprobarea situațiilor financiare consolidate întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2021, în baza raportului auditorului financiar și a raportului consiliului de administrație pentru 2021**

Pentru

Împotrivă

Abținere

- 3. Numirea Deloitte Audit SRL cu sediul social în București, Sector 1, Clădirea The Mark, Calea Griviței, nr.84-98, etaj 8 și 9, înregistrat la registrul comerțului București cu nr. J40/6775/1995, cod de identificare fiscală RO7756924, autorizată de Camera Auditorilor Financiari din România ca auditor financiar al Societății pentru auditarea situațiilor financiare pentru anii 2022 și 2023 și orice perioade interimare, dacă este cazul. Durata contractului de audit financiar este de 2 ani.**

Pentru

Împotrivă

Abținere

- 4. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2021 pe baza rapoartelor prezentate.**

Pentru

Împotrivă

Abținere

- 5. Prezentare și aprobarea bugetului individual de venituri și cheltuieli pentru anul 2022.**

Pentru

Împotrivă

Abținere

- 6. Aprobarea limitei maxime a tuturor remunerațiilor directorilor cu contract de mandat pentru anul 2022 – echivalentul în RON a sumelor de 24.000 euro/an pentru Directorul General și 12.000 euro/an pentru Directorul General Adjunct.**

Pentru

Împotrivă

Abținere

- 7. Aprobarea distribuirii dividendului brut în valoare de 0,04420 RON pe acțiune.**



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

Pentru Împotrivă Abținere

8. Aprobarea datei de 17.05.2022 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se restrâng efectele Hotărârii AGOA și a datei de 16.05.2022 ca Ex-Date.

Pentru Împotrivă Abținere

9. Stabilirea datei de 06.06.2022 ca Data Plății dividendelor

Pentru Împotrivă Abținere

10. Împuternicirea președintelui 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. 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 AGOA 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 AGOA;
În situația discutării în cadrul AGOA, 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 26.04.2022, ora 10:00 a.m. (ora României);
- 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;

www.aquila.romain@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

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 180.000.360 LEI



RO81RZBR000006000628400 Raiffeisen, Ploiești