

Procură specială
pentru acționari persoane juridice
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)
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 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 la sub nr., cod



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

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 **23.02.2022**, ora **12:30** (ora României) sau, în cazul în care AGOA nu va avea loc la prima convocare, în data de **24.02.2022** (cea de-a doua convocare), ora **12:30** (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:



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

Ordinea de zi a AGOA:

- 1. 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.**

Opțiunea de vot aferentă acestui punct de pe ordinea de zi a AGOA va fi marcată în Anexa 1 atașată prezentei procuri speciale – Procură vot secret aferent punctului 1 de pe ordinea de zi.

Notă: (i) Dacă procura specială este transmisă prin poștă sau servicii de curierat sau este depusă la sediul Societății, Anexa aferentă procurii pentru exprimarea votului secret va fi imprimată separat și inclusă într-un plic închis cu mențiunea "Procură vot secret" care va însoți procura specială în plicul în care este depusă/transmisă aceasta; (ii) Dacă procura specială este transmisă prin poștă electronică, Anexa 1 aferentă procurii pentru exprimarea votului secret va fi atașată în e-mail într-un document separat intitulat: "Procură vot secret".

- 2. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2022, după cum urmează (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.**

Pentru

Împotrivă

Abținere

- 3. Aprobarea politicii de remunerare având conținutul pus la dispoziția acționarilor.**

Pentru

Împotrivă

Abținere

- 4. Aprobarea modelului contractului de administrare cu membrii Consiliului de Administrație. Președintele Consiliului de Administrație este împuternicit să semneze în numele Societății contractele de administrare cu membrii nou-aleși și, respectiv actele adiționale la contractele de administrare încheiate cu membrii**



existenți. Deopotrivă, vice-președintele Consiliului de Administrație este împuternicit să semneze în numele Societății actul adițional la contractul de administrare încheiat cu președintele Consiliului de Administrație.

Pentru

Împotrivă

Abținere

5. 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:

1. 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.
2. 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 9:00 a.m. (ora României);
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;



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

Anexa 1 – Procură vot secret

**Aferent punctului 1 de pe ordinea de zi a AGOA Aquila Part Prod Com S.A. din data de
23.02.2022/24.02.2022**

1. 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. Candidații propuși sunt:

1.1. Daniela Mândru-Petrovici

Pentru

Împotrivă

Abținere

1.2. Vlad Alexandru Deliu

Pentru

Împotrivă

Abținere

1.3. Mihai Darie

Pentru

Împotrivă

Abținere

1.4. Simona Carmen Fătu

Pentru

Împotrivă

Abținere

Având în vedere că sunt doar două locuri vacante pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație, vă rugăm să exprimați vot "pentru" pentru cel mult 2 dintre candidați. În situația în care se bifează cu "X" mai mult de o opțiune pentru fiecare candidat sau se exprimă vot "pentru" pentru 3 sau 4 candidați, votul respectiv va fi anulat.

Prezenta Anexa nu produce efecte decât dacă însoțește procura specială de mai sus. (i) Dacă procura specială este transmisă prin poștă sau servicii de curierat sau este depusă la sediul Societății, Anexa aferentă procurii pentru exprimarea votului secret va fi imprimată separat și inclusă într-un plic închis cu mențiunea "Procură vot secret" care va însoți procura specială în plicul în care este depusă/transmisă aceasta; (ii) Dacă procura specială este transmisă prin poștă electronică, Anexa 1 aferentă procurii pentru exprimarea votului secret va fi atașată în e-mail într-un document separat intitulat: "Procură vot secret".

Data.....

DENUMIREA ACȚIONARULUI

NUMELE ȘI PRENUMELE REPREZENTANTULUI LEGAL.....

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