

**Procură specială  
pentru acționari persoane fizice  
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)  
Aquila Part Prod Com S.A.  
din 28.07.2022/29.07.2022**

Subsemnatul(-a) ..... identificat(ă) cu  
CI/BI/pașaport seria ..... nr. .... eliberat de .....  
la data de ....., CNP ....., cu domiciliul  
în .....  
deținător(-oare) al/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 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  
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.)*



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

(*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 **28.07.2022**, ora **11:30**  
(ora României) sau, în cazul în care AGEA nu va avea loc la prima convocare, în data de **29.07.2022**  
(cea de-a doua convocare), ora **11:30** (ora României), în 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 **19.07.2022**, stabilită ca dată de referință, după cum urmează:

#### **Ordinea de zi a AGEA:**

##### **1. Modificarea și actualizarea Actului Constitutiv al Societății după cum urmează:**

**Modificarea art. 20, punctul 20.3, care va avea următorul conținut:**

*Auditorul societății este ERNST&YOUNG ASSURANCE SERVICES SRL cu sediul social în  
București, Sector 1, Bulevardul Ion Mihalache nr. 15 - 17, etaj 21, Clădirea Bucharest Tower  
Center, autorizată de Camera Auditorilor Financiari din România*

Pentru

Împotriva

Abținere

**2. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a întocmi și 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 bifearea 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 AGEA pentru care a fost solicitată, iar Re prezentantul sau, după caz, Re prezentantul 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, Re prezentantul sau Re prezentantul 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 26.07.2022, ora 10:00 a.m. (ora României);
3. se redactează în 3 exemplare originale, din care: un exemplar rămâne la acționar, un exemplar se va înmâna Re prezentatului sau, după caz, Re prezentantului 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) copia actului de identitate valabil al acționarului,
- ii) copia actului de identitate valabil al Re prezentantului și, după caz, al Re prezentantului Supleant, persoană fizică (BI sau CI pentru cetățeni români sau pașaport pentru cetățeni străini).

În cazul Re prezentantului/Re prezentantului Supleant persoană juridică, atașez și **a)** certificatul constatator al Re prezentantului/Re prezentantului 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 Re prezentantului/Re prezentantului Supleant.

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

**Data acordării procurii speciale.....**

**NUMELE ȘI PRENUMELE .....**

**Semnătura .....**

*(Notă: se vor indica numele și prenumele și se va aplica semnătura acționarului)*



[www.aquila.ro](http://www.aquila.ro)



[main@aquila.ro](mailto: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