

**Procură specială**  
**pentru acționari persoane fizice**  
**pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)**  
**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 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 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*



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

*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 **28.07.2022**, ora **11:00** (ora României) sau, în cazul în care AGOA nu va avea loc la prima convocare, în data de **29.07.2022** (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 **19.07.2022**, stabilită ca dată de referință, după cum urmează:

### Ordinea de zi a AGOA:

- 1. Revocarea mandatului auditorului financiar DELOITTE AUDIT S.R.L. cu sediul social în București, Sector 1, Clădirea The Mark, Calea Griviței, nr. 84-98, etaj 8 și 9, înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/6775/1995, cod de identificare fiscală RO7756924**

Pentru

Împotriva

Abținere



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

2. Numirea societății ERNST&YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L. cu sediul social în București, Sector 1, Bulevardul Ion Mihalache nr. 15 - 17, etaj 21, Clădirea Bucharest Tower Center, înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5964/1999, autorizată de Camera Auditorilor Financiari din România ca auditor financiar al Societății pentru auditarea situațiilor financiare anuale individuale și consolidate ale Societății, aferente exercițiilor financiare ce se vor încheia la data de 31 decembrie 2022 și 31 decembrie 2023. Durata contractului de audit financiar va fi de 2 ani.

Pentru

Împotrivă

Abținere

3. 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 26.07.2022, 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.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

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 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.....**

**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