

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL AQUILA PART PROD COM S.A.

DECIZIA NR. 6 DIN 27.03.2024

Consiliul de administrație (denumit în continuare "**Consiliu**") al **AQUILA PART PROD COM S.A.** (în continuare "**Societatea**" sau "**Aquila**"), societate pe acțiuni administrată în sistem unitar și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul social în Municipiul Ploiești, str. Malu Roșu nr. 105A, județul Prahova, înregistrată la Registrul Comerțului Prahova sub nr. J29/2790/1994, cod unic de înregistrare 6484554, având capitalul social subscris și vărsat de 180.000.360 lei, legal și statutar convocat în temeiul dispozițiilor Legii 31/1990 privind societățile astfel cum a fost ulterior republicată și modificată ("Legea privind societățile"), ale Actului Constitutiv al Societății și ale Regulamentului de funcționare al Consiliului, s-a întrunit legal și statutar astăzi, **27.03.2024, ora 10:00**, cu participarea următorilor membri ai Consiliului:

- **dl. Alin Adrian Dociu – prin mijloace tehnice audio și video;**
- **dl. Constantin Cătălin Vasile – prin mijloace tehnice audio și video;**
- **dl. Ion Lucian Mihalache - prin mijloace tehnice audio și video;**
- **dna. Daniela Mîndru - prin mijloace tehnice audio și video;**
- **dl. Vlad Alexandru Deliu – prin mijloace tehnice audio și video;**

Ordine de zi

- 1. Aprobarea situațiilor financiare individuale și consolidate aferente anului 2023, inclusiv în formatul electronic pregătit în conformitate cu regulamentul ESEF.**
- 2. Aprobarea raportului administratorilor.**
- 3. Aprobarea propunerii directorului financiar de repartizare a profitului.**
- 4. Discutarea și avizarea propunerii de buget de venituri și cheltuieli aferent anului 2024;**
- 5. Aprobarea convocării Adunărilor Generale Extraordinare și Ordinare a Acționarilor Aquila Part Prod Com S.A. pentru data de 29 aprilie 2024 în prima convocare, respectiv 30 aprilie 2024, în a doua convocare, având forma și conținutul prevăzut în Anexa 2 "Adunările Generale";**
- 6. Aprobarea materialelor suport pentru Adunările Generale care au fost puse la dispoziția acționarilor;**
- 7. Aprobarea datei de 19 aprilie 2024 ca dată de referință pentru Adunările Generale.**

HOTARASC IN MOD UNANIM URMATOARELE:

- 1. Aprobarea situațiilor financiare individuale și consolidate aferente anului 2023, inclusiv în formatul electronic pregătit în conformitate cu regulamentul ESEF.**
- 2. Aprobă raportul administratorilor.**
- 3. Aprobă propunerea directorului financiar de repartizare a profitului.**
- 4. Aprobă avizarea propunerii de buget de venituri și cheltuieli aferent anului 2024;**

5. **Aproba convocarea Adunărilor Generale Extraordinare și Ordinare a Acționarilor Aquila Part Prod Com S.A. pentru data de 29 aprilie 2024 în prima convocare, respectiv 30 aprilie 2024, în a doua convocare, având forma și conținutul prevăzut în Anexa 2 "Adunările Generale";**
6. **Aproba materialele suport pentru Adunările Generale care au fost puse la dispoziția acționarilor;**
7. **Aproba data de 19 aprilie 2024 ca dată de referință pentru Adunările Generale.**

Prezenta Decizie a fost adoptată astăzi **27.03.2024** și întocmită în 5 exemplare.



ALIN ADRIAN DOCIU

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE