

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL AQUILA PART PROD COM S.A.
DECIZIA NR. 17 DIN 22.10.2021

Consiliul de administrație al **AQUILA PART PROD COM S.A.** (denumită în cele ce urmează "**Societatea**" sau "**Aquila**"), cu sediul social în mun. 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 în cuantum de 20.000.040 lei, fiind întrunit fără convocare cu acordul expres al tuturor membrilor în data de 22 octombrie 2021, potrivit dispozițiilor art. 15.3 din actul constitutiv al Societății și în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile,

Având în vedere următoarele:

- Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor Aquila nr. 28 din data de 01.09.2021, în baza căreia Consiliul de Administrație a fost împuternicit să decidă cu privire la anumite aspecte privind oferta publică primară inițială de acțiuni emise de Aquila "**IPO**";
- În vederea inițierii IPO, sunt necesare parcurgerea unor etape și întocmirea, depunerea spre aprobare și publicarea unor documente, precum și încheierea unor contracte specifice unor astfel de tranzacții

Ordine de zi:

1. Aprobarea anunțului privind intenția de inițiere a IPO

Hotărâsc în mod unanim, următoarele:

1. Aprobă anunțul privind IPO în forma și având conținutul prevăzut în Anexa 1.

Prezenta Decizie a fost adoptată astăzi 22.10.2021 și întocmită în 4 exemplare.

Constantin Cătălin Vasile
membru al Consiliului de Administrație



Ion Lucian Mihalache
membru al Consiliului de Administrație

Alin Adrian Dociu
Președinte al Consiliului de Administrație

**ANEXA 1
COMUNICAT ITF**

COMUNICARE CU CARACTER PUBLICITAR

CITIȚI PROSPECTUL ÎNAINTE DE A SUBSCRIE! Aprobarea prospectului nu are valoare de garanție și nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a A.S.F. cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzacțiile de încheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifică numai regularitatea prospectului în privința exigențelor legii și ale normelor adoptate în aplicarea acesteia.

A NU SE DISTRIBUI ȘI A NU SE PUBLICA, DIRECT SAU INDIRECT, ÎN SAU CĂTRE S.U.A., AUSTRALIA, CANADA, AFRICA DE SUD, NOUA ZEELANDĂ SAU JAPONIA

Potrivit cadrului de reglementare din România privind ofertele publice de valori mobiliare, acest anunț nu reprezintă un prospect, o ofertă sau o invitație de a cumpăra, a vinde, a subscrie sau o solicitare pentru realizarea unei astfel de oferte de a cumpăra, vinde sau subscrie valori mobiliare emise de AQUILA PART PROD COM S.A. ("AQUILA" sau "Societatea"). La data acestui anunț, acțiunile specificate în acest anunț nu sunt emise și, prin urmare, nu reprezintă valori mobiliare. Investitorii nu trebuie să subscrie sau să achiziționeze nicio valoare mobilă la care se face referire în acest anunț, decât pe baza informațiilor din prospectul ce va fi publicat de AQUILA, după aprobarea acestuia de către Autoritatea de Supraveghere Financiară din România ("ASF"), în legătură cu oferta și admiterea la tranzacționare a acțiunilor emise de AQUILA pe piața reglementată la vedere a Burselor de Valori București S.A. ("BVB"). După aprobare și publicare, Prospectul va fi disponibil pe paginile de internet ale BVB, la www.bvb.ro, Societății, la www.aquila.ro, SSIF Swiss Capital S.A., la www.swisscapital.ro, SSIF TradeVille S.A., la www.tradeville.eu și SSIF BRK Financial Group S.A., la <https://www.brk.ro>





Pentru distribuție imediată

22.10. 2021

AQUILA ANUNȚĂ INTENȚIA SA DE A LANSA O OFERTĂ PUBLICĂ PRIMARĂ INIȚIALĂ DE ACȚIUNI NOU EMISE ȘI DE A LISTA ACȚIUNILE AQUILA LA BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

AQUILA anunță astăzi intenția sa de a lansa o Ofertă Publică Inițială ("Oferta") de vânzare a unor acțiuni nou emise în cadrul unei majorări de capital social, care ar urma să se deruleze ulterior aprobării prospectului de ofertă și admitere la tranzacționare ("Prospectul") de către ASF. Oferta va consta, în cazul obținerii aprobărilor necesare, în vânzarea unui număr de maximum 66.666.800 acțiuni nou emise, reprezentând 50% din numărul total de acțiuni emise de Societate la data acestui anunț ("Acțiuni Oferite").

 www.aquila.ro
 main@aquila.ro
 Tel./Fax 0244 594 793
 Malu Roșu 105A, Ploiești

 Aquila Part Prod Com S.A.
 Nr. Reg. Com. 790/1994, C.U.I. RO 6484554
 Capital Social 20.000.040 LEI
 RO81RZBR000060006628400 Raiffeisen, Ploiești

Oferta va fi adresată investitorilor de retail și investitorilor instituționali din România, precum și altor investitori instituționali eligibili, în conformitate cu prevederile Prospectului.

Cererea de aprobare a Prospectului urmează a fi depusă de către AQUILA prin SSIF Swiss Capital S.A. la ASF, în calitate de autoritate competentă pentru aprobarea Prospectului, după publicarea acestui anunț. AQUILA intenționează să solicite admiterea la tranzacționare a acțiunilor pe piața reglementată administrată de BVB, ulterior aprobării Prospectului de către ASF și închiderii cu succes a Ofertei.

Elemente principale ale Ofertei, sub condiția aprobării Prospectului de către ASF și adoptării de către AQUILA a deciziei de a iniția Oferta:

- Oferta va viza vânzarea de către AQUILA a unui număr de până la 66.666.800 acțiuni nou emise, în cadrul unei majorări de capital social de la 133.333.600 acțiuni emise până în prezent și până la maxim 200.000.400 acțiuni. Detalii cu privire la Ofertă care se va adresa atât investitorilor de retail, cât și investitorilor profesionali, se vor regăsi în Prospect, care va fi publicat după aprobarea de către ASF.
- Ulterior închiderii cu succes a Ofertei potrivit Prospectului, se va solicita admiterea tuturor acțiunilor emise de AQUILA la tranzacționare pe piața reglementată la vedere administrată de BVB.

AQUILA și Grupul

AQUILA este liderul pieței de distribuție a bunurilor de larg consum din România după cifra de afaceri din 2020, cu segmente complementare de activitate în domeniul logisticii și al transportului, cu acoperire națională și în Republica Moldova (prin filiala Trigor AVD SRL).

Activitățile principale ale Grupului (format din AQUILA și filialele sale Printex S.A. (în România) și Trigor AVD SRL (în Republica Moldova)) constau în distribuția, logistica și transportul bunurilor de larg consum pe canalele de distribuție Retail și HORECA pentru furnizori globali, precum: Unilever, Mars (Wrigley), Ferrero, Philips, Essity, Coca-Cola, Lavazza, Upfield, IFFCO. Grupul, cu peste 26 de ani de experiență în industria distribuției bunurilor de larg consum din România, are o rețea de distribuție de peste 67.000 puncte de vânzare, cu prezență pe canale precum Retail Tradițional (circa 58.000 puncte de vânzare), Retail Organizat (peste 4.500 puncte de vânzare) și HORECA (circa 5.000 puncte de vânzare). Activitatea de distribuție desfășurată de AQUILA acoperă circa 90% din universul pieței de Retail Tradițional și Retail Organizat din România, având capacități de distribuție a produselor din toate categoriile de temperatură.

Grupul este prezent în Republica Moldova prin Trigor AVD, companie care are ca principale domenii de activitate distribuția, depozitarea și transportul național și internațional al bunurilor de larg

consum. Principalii furnizori ai Trigor AVD sunt: Unilever, Kimberly Clark, Tchibo și Ferrero. La data de 30 iunie 2021, Trigor AVD avea un portofoliu cu peste 3.000 de clienți.

Complementar distribuției bunurilor de larg consum, Grupul prestează servicii de logistică, prin operațiuni de depozitare, (re-)ambalare și transport intern pe diferite segmente de temperatură: ambient, refrigerat și congelat. Grupul are o capacitate de depozitare de peste 130.000 de paleți în 4 centre logistice (din care unul este situat în Republica Moldova) și 6 puncte de cross-docking (din care două sunt situate în Republica Moldova), pe o suprafață de depozitare de aproximativ 120.000 metri pătrați.

Adițional, Grupul furnizează servicii de transport internațional de mărfuri. Divizia de transport internațional a AQUILA are o acoperire la nivel european, cu o flotă de 114 camioane de mare tonaj, din totalul de 1648 de autovehicule. Activitatea de transport internațional a AQUILA acoperă 15 țări din Europa.

Grupul este prezent pe piață cu branduri proprii precum Gradenă și Yachtis, LaMasa și Frisco.

Conform estimărilor Euromonitor, nivelul vânzărilor bunurilor de larg consum va avea o rată anuală compusă de creștere de 5% până în anul 2025, în România. Optimismul consumatorilor se așteaptă să revină gradual la nivelul pre-pandemie, pe măsură ce restricțiile vor fi relaxate și campania de vaccinare va înregistra un progres semnificativ.

Acțiunile AQUILA sunt deținute integral, la data anunțului, de 2 persoane fizice, în proporții egale.

REZULTATE FINANCIARE ALE GRUPULUI

Vânzările Grupului, potrivit situațiilor financiare combinate ale Grupului, au atins, în anul 2020, circa 1.795 milioane RON (înregistrând o creștere de 6% față de 2019), cu un profit net de 60 milioane RON. La nivelul primului semestru din 2021, Grupul a înregistrat o cifră de afaceri de 901 milioane RON și un profit net de 21 milioane RON.

Cifra de afaceri a Grupului a crescut cu o rată anuală cumulată de creștere (CAGR) de 11,6% din 2018 până în 2020, ca rezultat al eficientizării operațiunilor și portofoliului de produse, precum și prin achiziția Agrirom, care a consolidat poziția pe categoria produselor congelate pe toate canalele de distribuție Retail și HORECA. Distribuția bunurilor de larg consum reprezintă principalul segment de activitate al Grupului, cu o pondere de 92,1% din totalul cifrei de afaceri în anul 2020, celelalte segmente de logistică și transport având ponderi aproximativ egale.

În perioada 2018 – 2020, precum și la 30 iunie 2020 și 30 iunie 2021, marja brută a Grupului pe segmentul de distribuție în România a fost în jurul valorii de 20%, atingând 21% în 2020, ca urmare a listării de noi furnizori și a diversificării portofoliului de produse, precum și ca urmare a optimizării mixului între canalele Retail Tradițional și Retail Organizat, prin redimensionarea ponderilor celor două canale.

EBITDA Grupului a atins nivelul de 139 milioane RON în 2020, reprezentând o creștere de 41% față de 2019. Pe ultimii trei ani, se observă o creștere de 1,9 ori a EBITDA, această creștere fiind determinată de achiziția Agrirom în 2019 și de soluționarea rapidă a blocajelor de pe lanțul de aprovizionare, ca urmare a restricțiilor impuse de pandemia COVID-19.

În perioada 2018-2020, rata rentabilității capitalului de lucru investit (ROIWC) - de 37%, ceea ce demonstrează capacitatea AQUILA de a dezvolta afacerea, precum și eficiența și controlul utilizării resurselor.

În perioada 2018 – 2020, Grupul a realizat în medie investiții în valoare de 25,1 milioane RON pe an, iar pentru anul 2021 are un buget de investiții estimat de 21 milioane RON. Investițiile în achiziții din anul 2019 au fost utilizate pentru achiziția Agrirom. Scăderea nivelului investițiilor din anul 2020 a fost generată de efectele pandemiei COVID-19.

DIRECȚII STRATEGICE PENTRU URMĂTORII 5 ANI

Aquila își propune să își consolideze poziția pe piața de distribuție, logistică și transport a bunurilor de larg consum, prin dezvoltare atât organică, precum și prin achiziții de companii deținătoare de branduri naționale sau companii cu cota de piață semnificativă în categorii complementare, atât în România cât și în țările vecine.





„Am construit în 26 de ani o companie de succes, lider în sectorul distribuției în România, cu un EBITDA de 28.6 milioane EUR la o cifră de afaceri de aproape 400 milioane EUR în 2020. Prin oferta publică inițială la Bursa de Valori București de majorare a capitalului social, pregătim următoarea etapă de dezvoltare a AQUILA, ce presupune achiziții ale unor companii care dețin portofolii importante de branduri de bunuri de larg consum și ale unor jucători din domeniul distribuției. În plus, vizăm, prin majorarea de capital, obținerea de fonduri pentru digitalizarea proceselor noastre, pentru investiții în dezvoltarea brandurilor proprii și pentru capitalul de lucru. Toate aceste direcții de dezvoltare vor contribui la consolidarea poziției noastre de lider și vor genera surse de venit suplimentare, care vor aduce plus valoare companiei și acționarilor săi”, a declarat Vasile Constantin Catalin, CEO al AQUILA.

Sfârșit

Pentru solicitări din partea mass-media:

| Sorin Barariu | sorin.barariu@oxygencomms.ro | 0723.219.271

 www.aquila.ro
 main@aquila.ro
 Tel./Fax 0244 594 793
 Malu Roșu 105A, Ploiești

 Aquila Part Prod Com S.A.
 Nr. Reg. Com. 790/1994, C.U.I. RO 6484554
 Capital Social 20.000.040 LEI
 RO81RZBR0000060006628400 Raiffeisen, Ploiești

Acest material nu este pentru publicarea, distribuirea sau transmiterea, directă sau indirectă, în Statele Unite ale Americii (incluzând teritoriile și posesiunile sale, orice stat al Statelor Unite ale Americii și Districtul Columbia), Australia, Canada, Africa de Sud, Noua Zeelandă sau Japonia. Acest material nu constituie și nu este parte a niciunei oferte sau solicitări de a cumpăra sau subscrie valori mobiliare în Statele Unite ale Americii, Australia, Canada, Africa de Sud, Noua Zeelandă sau Japonia sau în altă jurisdicție unde o asemenea ofertă ar fi ilegală. Acțiunile Oferite menționate mai sus, nu au fost și nici nu vor fi înregistrate potrivit Actului privind Valorile Mobiliare al Statelor Unite ale Americii din 1993. Sub condiția aprobării prospectului de către Autoritatea de Supraveghere Financiară din România și a închiderii cu succes a Ofertei, acțiunile emise de Societate vor fi înregistrate exclusiv de către Autoritatea de Supraveghere Financiară din România.

Acțiunile Oferite nu pot fi oferite sau vândute în Statele Unite ale Americii, decât în baza unei excepții de la cerințele de înregistrare în baza Actului privind Valorile Mobiliare din Statele Unite ale Americii. Nu va avea loc nicio ofertă publică de acțiuni în Statele Unite ale Americii.

Oferta și distribuția acestui anunț și alte informații în legătură cu Oferta în anumite jurisdicții pot fi restricționate prin lege, iar persoanele care intră în posesia oricăror documente sau informații la care se face referire în acest anunț trebuie să se informeze și să respecte orice astfel de restricții. Orice abatere de la respectarea acestor restricții poate constitui o încălcare a legii valorilor mobiliare din oricare astfel de jurisdicție.

Informația din acest anunț este numai pentru scopuri de informare generală și nu presupune a fi integrală sau completă. Orice decizie de investiție nu trebuie întemeiată în niciun fel pe informația cuprinsă în acest anunț sau pe acuratețea, caracterul complet sau corectitudinea acesteia. Informația din acest anunț este corectă la data anunțului și poate suferi modificări. Orice decizie de investiție în Acțiunile Oferite trebuie realizată exclusiv pe baza informațiilor conținute în Prospectul ce ar putea fi publicat de Societate în legătură cu Oferta. Acest anunț poate include declarații care sunt sau pot fi considerate a fi "declarații privind perspectivele". Aceste declarații privind perspectivele pot fi identificate prin utilizarea unei terminologii anticipative, inclusiv a termenilor „crede”, „estimări”, „planuri”, „proiecte”, „anticipează”, „așteaptă”, „intenționează”, „poate”, „va” sau „ar trebui” sau, în fiecare caz, variațiile lor negative sau de altă natură sau terminologie comparabilă, sau prin discuții despre strategie, planuri, obiective, evenimente sau intenții viitoare. Declarațiile privind perspectivele pot fi diferite și, adesea, diferă semnificativ de rezultatele reale. Orice declarații privind perspectivele reflectă viziunea actuală a conducerii Societății cu privire la evenimentele viitoare și sunt supuse riscurilor legate de evenimente viitoare și alte riscuri, incertitudini și ipoteze



www.aquila.ro



main@aquila.ro



Tel./Fax 0244 594 793



Malu Roșu 105A, Ploiești



Aquila Part Prod Com S.A.



Nr. Reg. Com. 790/1994, C.U.I. RO 6484554



Capital Social 20.000.040 LEI



RO81RZBR0000060006628400 Raiffeisen, Ploiești

legate de activitatea Societății, rezultatele operaționale, poziția financiară, lichiditatea, perspectivele, creșterea și strategiile acesteia.

Calendarul Ofertei, inclusiv perioada Ofertei, poate fi influențat de o serie de circumstanțe, cum ar fi condițiile pieței. Nu există nicio garanție că Oferta va avea loc și nu ar trebui să vă bazați deciziile financiare pe intențiile Societății în legătură cu Oferta în acest stadiu. Realizarea investițiilor la care se referă acest anunț poate expune un investitor la un risc semnificativ de a pierde total sau parțial suma investită. Fiecare persoană care intenționează să investească în acțiunile care fac obiectul acestui comunicat trebuie să apeleze la o persoană autorizată specializată în consultanța de investiții pentru a discuta dacă o investiție în acțiunile care fac obiectul acestui comunicat este adecvată sau oportună pentru respectiva persoană. Acest anunț nu constituie o recomandare privind Oferta. Valoarea acțiunilor care fac obiectului acestui comunicat poate scădea și/sau crește. Performanța anterioară nu reprezintă o indicație pentru performanța viitoare.

Swiss Capital, S.S.I.F. TradeVille S.A. și SSIF BRK Financial Group S.A. acționează exclusiv pentru AQUILA și pentru nimeni altcineva în legătură cu Oferta și nu vor considera nicio altă persoană drept client în legătură cu Oferta și nu vor fi responsabili în fața niciunei alte persoane decât AQUILA, inclusiv cu privire la aspecte precum protecția investitorului și consultanța de investiții.

Data 22.10.2021


Alin Adrian Dociu
Președinte al Consiliului de Administrație

