

**NOTĂ A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII  
AQUILA PART PROD COM S.A.  
REFERITOARE LA PUNCTELE DE PE ORDINEA DE ZI SUPUSE APROBĂRII  
ACȚIONARILOR ÎN ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ („AGEA”)  
CONVOCATĂ PENTRU 29/30 APRILIE 2024**

**1. Aprobarea încheierii de contracte de finanțare tip leasing, pentru investiții, cu încadrarea într-un plafon total cumulată de 16.400.000 EUR pentru anul 2024 și constituirea ipotecilor mobiliare aferente asupra acestor bunuri în următoarele condiții maxime:**

<b>Leasing</b>	<b>Plafon EUR</b>	<b>Durata maxima</b>	<b>Dobanda</b>	<b>Avans Maxim</b>
<b>Raiffeisen Leasing</b>	4.000.000	60 luni	Max Euribor 3M+3,5%	25%
<b>Porsche Leasing</b>	1.500.000	60 luni	Max Euribor 3M+3,5%	25%
<b>BCR Leasing</b>	3.000.000	60 luni	Max Euribor 3M+3,5%	25%
<b>Unicredit Leasing</b>	1.800.000	60 luni	Max Euribor 3M+3,5%	25%
<b>BT Leasing</b>	3.000.000	60 luni	Max Euribor 3M+3,5%	25%

În vederea realizării proiectelor de investiții aferente anului 2024, Aquila a stabilit un plafon cumulată de 16.400.000 EURO pentru încheierea de contracte de finanțare tip leasing financiar care vor fi contractate conform termenilor și condițiilor de mai sus. Asupra bunurilor achiziționate în sistem de leasing, urmează să se constituie ipotecile mobiliare în vederea garantării obligațiilor de plată asumate.

Investițiile propuse vizează asigurarea desfășurării activității în condiții optime, înlocuirea echipamentelor uzate cu echipamente și tehnologii moderne precum și extinderea activității companiei pe piața de Horeca care generează nevoi suplimentare de investiții pentru securizarea clienților, prin atingerea unor servicii de distribuție de cea mai înaltă calitate.

**2. Aprobarea prelungirii cu 1 an a facilitatilor de credit existente și mentinerea garantiilor constituite contractate cu următoarele:**

<b>Banca</b>	<b>Valoare EURO</b>	<b>Data Scadenda</b>	<b>Data prelungire</b>
<b>UNICREDIT BANK S.A.</b>	<b>24,200,000</b>		
Sublimita A.1(A1 - doar cash)	13,119,000	31-May-24	31-May-25
Sublimita A.2 (A2 cash și non cash)	231,000	31-May-24	31-May-25
Sublimita B (B - doar non cash)	10,850,000	31-May-25	31-May-26
<b>EXIM BANCA ROMANEASCA S.A.</b>	<b>10,000,000</b>		
LG (Scrisoare de garanție bancară)	8,000,000	12-Jul-25	12-Jul-26
Multiplafon	2,000,000	01-Aug-24	01-Aug-25
<b>RAIFFEISEN BANK S.A.</b>	<b>18,500,000</b>		
Overdraft	17,500,000	30-Jun-24	30-Jun-25
LG (Scrisoare de garanție bancară)	1,000,000	30-Jun-24	30-Jun-26
<b>BANCA TRANSILVANIA S.A</b>	<b>4,000,000</b>		

Plafon Global de Exploatare	4,000,000	27-Sep-24	27-Sep-25
-----------------------------	-----------	-----------	-----------

Se propune actionarilor aprobarea prelungirii facilitatilor de credit deja contractate si garantate cu ipotece mobiliare si/sau imobiliare pentru meținerea unui cashflow optim si sustinerea cresterii organice.

Prelungirea liniilor de finanțare mai sus menționate, va permite Societatii să susțină și sa mențină finanțarea creșterii organice a liniilor de business actuale precum si creșterea generată de noile linii de business.

Plafoanele de credit vor ramane aceleasi, fiind supusa aprobarii doar prelungirea scadentei acestora cu inca un an, in conditiile actuale.

**3. Împuternicirea Consiliului de Administrație să reprezinte Societatea în relația cu entitățile finanțatoare, să negocieze termenii și condițiile contractelor de leasing și amendamentelor, contractelor de ipotecă și amendamentelor prin care se garantează obligațiile de plată precum și a oricăror alte documente necesare în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii de la punctul 1.**

Conform art. 8 din Actul Constitutiv al Societății, AGEA deliberază și adoptă hotărâri cu privire la aprobarea prealabilă a principalilor termeni și condiții ale actelor juridice încheiate de Consiliul de Administrație în numele și pe seama Societății, având ca obiect achiziția, vânzarea, schimbul sau constituirea de garanții asupra activelor imobilizate ale Societății, dacă valoarea contabilă a acestor active depășește într-un singur exercițiu financiar, individual sau cumulativ, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, astfel cum au fost stabilite în ultimele situații financiare auditate ale Societății.

Având în vedere aprobarea limitelor stabilite la punctul numărul 1, Consiliul de Administrație va reprezenta Societatea în relația cu entitățile finanțatoare, va putea să negocieze termenii și condițiile contractelor de leasing și amendamentelor, contractelor de ipotecă și amendamentelor prin care se garantează obligațiile de plată precum și a oricăror alte documente necesare.

**4. 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.**

În conformitate cu art. 131 alineatul 4 din Legea societăților nr. 31/1990, hotărârile Adunărilor Generale a Acționarilor trebuie depuse la Oficiul Registrului Comerțului pentru a fi opozabile terților. Depunerea trebuie făcută în termen de 15 zile de la data la care aceste hotărâri au fost aprobate, pentru a fi înregistrate în evidențele Registrului Comerțului și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Pentru a îndeplini aceste formalități, prin prezenta se propune AGEA să aprobe împuternicirea d-lui. Alin Adrian Docu, Președinte al Consiliului de Administrație pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGEA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea hotărârilor AGEA.

DI. Alin Adrian Docu poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
AL AQUILA PART PROD COM S.A.  
ALIN ADRIAN DOCU**