

Procură specială
pentru acționari persoane juridice
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)
Aquila Part Prod Com S.A.
din 15.02.2024/16.02.2024

Subscrisa....., societate înființată și funcționând potrivit legilor 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, deținătoare 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



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

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.)

(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 **15.02.2024**, ora **11:00** (ora României) sau, în cazul în care AGEA nu va avea loc la prima convocare, în data de **16.02.2024** (cea de-a doua convocare), ora **11:00** (ora României), în sala de ședințe nr. 1 de la sediul central Aquila din Ploiești, strada Malu Roșu nr. 105A, jud. Prahova.



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

să exercite drepturile de vot aferente deținerilor mele înregistrate în registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de **06.02.2024**, stabilită ca dată de referință, după cum urmează:

Ordinea de zi a AGEA:

1. Aprobarea achiziționării de către Societate a unui pachet compus din 100% din părțile sociale ale Parmafood Group Distribution SRL, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J23/2963/2011, Cod Unic de Înregistrare 29337854, și 100% din părțile sociale ale Parmafood Trading SRL, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8084/2008, Cod Unic de Înregistrare 23848779, cu respectarea principalelor termeni și condiții:

(i) Prețul cumulat maxim pentru achiziția pachetului mai sus menționat este de 16.500.000 de euro;

(ii) Prețul se va achita în 3 tranșe, respectiv: 80% la data perfectării tranzacției, 10% după expirarea unui termen de un an de la data perfectării tranzacției și 10% după expirarea unui termen de doi ani de la data perfectării tranzacției.

(iii) Prețul se va achita din surse proprii ale Societății.

(iv) Tranzacția se va implementa după îndeplinirea condițiilor suspensive prevăzute în contractul de vânzare-cumpărare părți sociale, inclusiv emiterea de către Consiliul Concurenței a unei decizii de neobiecțiune sau, după caz, de autorizare a tranzacției, precum și după obținerea avizului Comisiei pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe.

Pentru

Împotrivă

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 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:



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

1. este valabilă doar pentru AGEA 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 AGEA;
În situația discutării în cadrul AGEA, 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.
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 12.02.2024, ora 09:00 a.m. (ora României);
3. 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;
4. se completează la toate rubricile aplicabile înscrise mai sus, se semnează și se datează de către acționar.

Anexez prezentei procuri speciale:

- i) certificat constatator al acționarului, 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;
- ii) copia actului de identitate valabil al reprezentantului legal al acționarului;
- iii) 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:



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

Data acordării procurii speciale.....

DENUMIREA ACȚIONARULUI

NUMELE ȘI PRENUMELE REPREZENTANTULUI LEGAL.....

Semnătura reprezentantului legal al acționarului

(Notă: se vor indica denumirea acționarului, numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului și se va aplica semnătura reprezentantului legal al acționarului)



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



RO81RZBR000006000628400 Raiffeisen, Ploiești