

AQUILA PART PROD COM S.A.

**PROIECT DE HOTĂRĂRI ALE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACȚIONARILOR**

AQUILA PART PROD COM S.A.

DIN DATA DE [15]/[16].02.2024

Adunarea generală extraordinară a acționarilor 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**") legal și statutar convocată, în temeiul art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și reglementărilor secundare emise în aplicarea acesteia, coroborate cu art. 9 din actul constitutiv al Societății, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. [●] și în „Ziarul National” din data de [●], precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de [●], legal și statutar întrunită în data de [15]/[16].02.2024, ora [11:00], în cadrul [primei][celeia de-a doua] convocări în sala de ședințe nr. 1 de la sediul central Aquila, situată în Ploiești, str. Malu Roșu nr. 105A, jud. Prahova prin prezența personală sau prin reprezentant, precum și prin exprimarea de voturi prin corespondență, a unui număr de [●] acționari înregistrați în registrul acționarilor care dețineau la Data de Referință 06.02.2024 un număr de [●] acțiuni cu drept de vot, reprezentând [●]% din totalul drepturilor de vot, respectiv [●]% din capitalul social al Societății ("**Adunarea**"),

HOTĂRĂȘTE

- [Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență]/
[Cu un număr total de [●] acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un număr de [●] voturi valabil exprimate, reprezentând [●]% din capitalul social al Societății și [●]% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social*

al Societății, dintre care [●] voturi "pentru" reprezentând [●]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, [●] voturi "împotriva" reprezentând [●]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și [●] voturi de "abținere"]

[aprobă] / [respinge]

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 cumulativ 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.

2. [Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență]/

[Cu un număr total de [●] acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un număr de [●] voturi valabil exprimate, reprezentând [●]% din capitalul social al Societății și [●]% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care [●] voturi "pentru" reprezentând [●]% din numărul total de



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

voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, [●] voturi "împotriva" reprezentând [●]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și [●] voturi de "abținere"

[aprobă] / [respinge]

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.

Prezentele Hotărâri au fost redactate și semnate la Ploiești, în [●] exemplare originale, fiecare având un număr de 3 pagini, astăzi [15.02.2024]/[16.02.2024].

Președinte Adunare

Secretar Adunare

[●]

[●]



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