

AQUILA PART PROD COM S.A.
PROIECT DE HOTĂRĂRI ALE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACȚIONARILOR
AQUILA PART PROD COM S.A.
DIN DATA DE [29]/[30].04.2024

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 [29]/[30].04.2024, ora [11:00], în cadrul [primei][celeia de-a doua] convocări în sala de ședințe nr. 1, situată în Ploiești, strada Malu Roșu nr. 105A, etaj 2, județul Prahova – sediul central Aquila, 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 19.04.2024 un număr de [●] acțiuni cu drept de vot, reprezentând [●]% din totalul drepturilor de vot, respectiv [●]% din capitalul social al Societății ("**Adunarea**"),

HOTĂRĂȘTE

1. *[Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentanți 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 "împotrivă" 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]

Încheierea de contracte de finanțare tip leasing, pentru investiții, cu încadrarea într-un plafon total cumulat de maxim 16.400.000 EUR pentru anul 2024 și constituirea ipotecilor mobiliare aferente asupra acestor bunuri în următoarele condiții maxime:

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

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 voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, [●] voturi "împotrivă" 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]

Prelungirea cu 1 an a facilitatilor de credit existente si mentinerea garantiilor constituite contractate cu urmatoarele:

Banca	Valoare EURO	Data Scadenda	Data prelungire
UNICREDIT BANK S.A.	24,200,000		
Sublimita A.1(A1 - doar cash)	13,119,000	31-May-24	31-May-25
Sublimita A.2 (A2 cash si 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
EXIM	10,000,000		
LG	8,000,000	12-Jul-25	12-Jul-26
Multiplafon	2,000,000	01-Aug-24	01-Aug-25
RAIFFEISEN BANK S.A.	18,500,000		
Overdraft	17,500,000	30-Jun-24	30-Jun-25
LG	1,000,000	30-Jun-24	30-Jun-26
BANCA TRANSILVANIA S.A	4,000,000		
Plafon Global de Exploatare	4,000,000	27-Sep-24	27-Sep-25

3. *[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]

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

4. *[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 "împotrivă" 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 [●] pagini, astăzi [29.04.2024]/[30.04.2024].

Președinte Adunare

Secretar Adunare

[●]

[●]