

CĂTRE: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI (BVB)
ADRESA: Bulevardul Carol I 34-36, București, cod postal 020922

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare
Direcția Emitenți, Monitorizare Tranzacții și Abuz pe Piață
Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (republicată) și Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

RAPORT CURENT

| | |
|---|--|
| Data raportului: | 29.04.2024 |
| Denumirea entității emitente: | Aquila Part Prod Com S.A. |
| Sediul Social: | Ploiești, strada Malu Roșu nr. 105A, jud. Prahova |
| Telefon: | 0244.594.793 |
| Cod unic de înregistrare: | 6484554 |
| Nr. înreg la ONRC: | J29/2790/1994 |
| Capital social subscris și vărsat: | 180.000.360 lei |
| Nr. total acțiuni: | 1.200.002.400 |
| Piața de tranzacționare: | Bursa de Valori București, Categoria Premium |

EVENTIMENT IMPORTANT: Hotărâri ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.04.2024

Cătălin Vasile
Director General

HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

AQUILA PART PROD COM S.A.

DIN DATA DE 29.04.2024

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. 1545 din data de 28.03.2024 și în „Ziarul Adevărul” din data de 28.03.2024, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de 27.03.2024, legal și statutar întrunită în data de 29.04.2024, ora 11:00, în cadrul primei 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 26 acționari înregistrați în registrul acționarilor care dețineau la Data de Referință 19.04.2024 un număr de 1.095.772.291 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 91,39% din totalul drepturilor de vot, respectiv 91,31% din capitalul social al Societății ("**Adunarea**"),

HOTĂRĂȘTE

1. *Cu un număr total de 1.095.772.291 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un număr de 1.095.772.291 voturi valabil exprimate, reprezentând 91,31% din capitalul social al Societății și 91,39% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 1.065.828.157 voturi "pentru" reprezentând 97,27% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 29.944.134 voturi "împotriva" reprezentând 2,73% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 0 voturi de "abținere".*

Aprobă:

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 1.095.772.291 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un număr de 1.095.772.291 voturi valabil exprimate, reprezentând 91,31% din capitalul social al Societății și 91,39% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 1.095.772.291 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotriva" reprezentând 0% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 0 voturi de "abținere"

Aprobă:

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 un număr total de 1.095.772.291 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un număr de 1.095.772.291 voturi valabil exprimate, reprezentând 91,31% din capitalul social al Societății și 91,39% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 1.065.828.157 voturi "pentru" reprezentând 97,27% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 29.944.134 voturi "împotriva" reprezentând 2,73% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 0 voturi de "abținere".*

Aprobă:

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 un număr total de 1.095.772.291 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un număr de 1.095.772.291 voturi valabil exprimate, reprezentând 91,31% din capitalul social al Societății și 91,39% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 1.078.322.963 voturi "pentru" reprezentând 98,41% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 17.449.328 voturi "împotriva" reprezentând 1,59% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 0 voturi de "abținere".*

Aprobă:

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.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la Ploiești, în 4 (patru) exemplare originale, fiecare având un număr de 4 pagini, astăzi 29.04.2024.

Președinte Adunare

Alin Adrian Dociu

Secretar Adunare

Radu Florin Vasilescu

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
AQUILA PART PROD COM S.A.
DIN DATA DE 29.04.2024

Adunarea Generală Ordinară 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.1545 din data de 28.03.2024 și în Ziarul "Adevarul" din data de 28.03.2024, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de 27.03.2024 legal și statutar întrunită în data de 29.04.2024, ora 12:00, în cadrul primei 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 26 acționari care dețineau la Data de Referință 19.04.2024 un număr de 1.095.772.291 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 91,31% din totalul drepturilor de vot, respectiv 91,39% din capitalul social al Societății ("**Adunarea**"),

HOTĂRĂȘTE:

1. 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 395.770.691 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un număr de 395.770.691 voturi valabil exprimate, reprezentând 32,98% din capitalul social al Societății și 33,01% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 395.770.691 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotriva" reprezentând 0% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 700.001.600 voturi de "abținere".

Aprobă:

Situațiile financiare individuale întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2023, în baza raportului auditorului financiar și a raportului Consiliului de Administrație pentru 2023.

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 395.770.691 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un număr de 395.770.691 voturi valabil exprimate, reprezentând 32,98% din capitalul social al Societății și 33,01% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 395.770.691 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotriva" reprezentând 0% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 700.001.600 voturi de "abținere".

Aprobă:

Situațiile financiare consolidate întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2023, în baza raportului auditorului financiar și a raportului consiliului de administrație pentru 2023.

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 395.770.691 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un număr de 395.770.691 voturi valabil exprimate, reprezentând 32,98% din capitalul social al Societății și 33,01% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 395.770.691 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotrivă" reprezentând 0% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 700.001.600 voturi de "abținere".

Aprobă:

Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2023 pe baza rapoartelor prezentate.

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 1.095.772.291 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un număr de 1.095.772.291 voturi valabil exprimate, reprezentând 91,39% din capitalul social al Societății și 91,31% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 1.095.772.291 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotrivă" reprezentând 0% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 0 voturi de "abținere".

Aprobă:

Prezentarea și aprobarea bugetului individual de venituri și cheltuieli pentru anul 2024.

5. *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 1.095.772.291 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un număr de 1.095.772.291 voturi valabil exprimate, reprezentând 91,39% din capitalul social al Societății și 91,31% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 1.095.772.291 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotrivă" reprezentând 0% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 0 voturi de "abținere".

Aprobă:

Stabilirea limitei maxime a tuturor remunerațiilor directorilor cu contract de mandat pentru anul 2024 – echivalentul în RON a sumelor de 24.000 euro/an pentru Directorul General și 12.000 euro/an pentru Directorul General Adjunct.

6. *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 1.095.772.291 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un număr de 1.095.772.291 voturi valabil exprimate, reprezentând 91,39% din capitalul social al Societății și 91,31% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 1.095.772.291 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotrivă" reprezentând 0% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 0 voturi de "abținere".

Aprobă:

Distribuirea dividendului brut în valoare de 0.07084 RON pe acțiune

7. Aprobă:

Alegerea a doi membri ai Consiliului de Administrație pe o perioadă cu începere de la data adoptării hotărârii și până la data de 28.04.2027. Președintele Consiliului de Administrație este împuternicit să semneze contractele de mandat cu noi administratori și să actualizeze actul constitutiv al Societății ulterior alegerii noilor membri.

Hotărârile pentru alegerea membrilor au fost adoptate cu următoarele majorități:

- Alegerea dlui Vlad Alexandru Deliu – hotărârea a fost adoptată cu un număr total de 1.065.828.157 voturi valabil exprimate, reprezentând 88,82% din numărul total de drepturi de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 1.065.828.157 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate în Adunare, 0 voturi "împotriva" reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate în Adunare și 0 "abțineri".
- Alegerea dnei Daniela Mandru - Petrovici – hotărârea a fost adoptată cu un număr total de 986.530.518 voturi valabil exprimate, reprezentând 82,21% din numărul total de drepturi de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 986.530.518 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate în Adunare, 0 voturi "împotriva" reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate în Adunare și 79.297.639 "abțineri".

8. *Cu un număr total de 1.086.483.744 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un număr de 1.086.483.744 voturi valabil exprimate, reprezentând 90,54% din capitalul social al Societății și 90,62% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 1.035.783.744 voturi "pentru" reprezentând 95,33% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 50.700.000 voturi "împotriva" reprezentând 4,67% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 9.288.547 voturi de "abținere".*

Aprobă:

Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2023, după cum urmează: (i) echivalentul în RON al sumei de 4.000 EUR/lună net pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație, cu excepția președintelui și (ii) echivalentul în RON al sumei de 5.000 EUR/lună net pentru președintele Consiliului de Administrație.

9. *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 1.086.483.744 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un număr de 1.086.483.744 voturi valabil exprimate, reprezentând 90,54% din capitalul social al Societății și 90,62% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 1.086.483.744 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotrivă" reprezentând 0% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 9.288.547 voturi de "abținere".

Aprobă:

Politica de remunerare având conținutul pus la dispoziția acționarilor.

10. *Cu un număr total de 1.095.772.291 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un număr de 1.095.772.291 voturi valabil exprimate, reprezentând 91,31% din capitalul social al Societății și 91,39% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 1.045.072.291 voturi "pentru" reprezentând 95,37% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 50.700.000 voturi "împotrivă" reprezentând 4,63% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 0 voturi de "abținere".*

Aprobă:

Raportul de remunerare al membrilor Consiliului de Administrație și Directorilor executivi aferent exercițiului financiar 2023 votului consultativ al AGOA.

11. *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 1.095.772.291 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un număr de 1.095.772.291 voturi valabil exprimate, reprezentând 91,39% din capitalul social al Societății și 91,31% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 1.095.772.291 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotriva" reprezentând 0% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 0 voturi de "abținere".

Aprobă:

Stabilirea datei de 21.05.2024 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se restrâng efectele Hotărârii AGOA și a datei de 20.05.2024 ca Ex-Date.

12. *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 1.095.772.291 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un număr de 1.095.772.291 voturi valabil exprimate, reprezentând 91,39% din capitalul social al Societății și 91,31% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 1.095.772.291 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotriva" reprezentând 0% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 0 voturi de "abținere".

Aprobă:

Stabilirea datei de 06.06.2024 ca Data Plății dividendelor

13. *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 1.095.772.291 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un număr de 1.095.772.291 voturi valabil exprimate, reprezentând 91,39% din capitalul social al

Societății și 91,31% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 1.095.772.291 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotriva" reprezentând 0% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 0 voturi de "abținere".

Aprobă:

Împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea hotărârilor AGOA. Președintele Consiliului de Administrație poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la Ploiești, în 4 (patru) exemplare originale, fiecare având un număr de 8(opt) pagini, astăzi 29.04.2024.

Președinte Adunare

Alin Adrian Dociu

Secretar Adunare

Radu Florin Vasilescu