

**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**

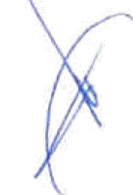
*Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (republicată) și Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.*

## **RAPORT CURENT**

**Data raportului: 30.04.2026**  
**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 29.04.2026**

**Cătălin Vasile**  
**Director General**



## HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR AQUILA PART PROD COM S.A. DIN DATA DE 29.04.2026

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. J1994002790296, 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. 1871 din data de 27.03.2026 și în „Ziarul Adevarul” din data de 27.03.2026, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de 26.03.2026, legal și statutar întrunită în data de 29.04.2026, 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 22 acționari înregistrați în registrul acționarilor care dețineau la Data de Referință 17.04.2026 un număr de 1.080.091.664 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 90,088 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 90,007 % din capitalul social al Societății ("**Adunarea**"),

### HOTĂRĂȘTE

- Cu un număr total de 1.080.091.664 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un număr de 1.080.091.664 voturi valabil exprimate, reprezentând 90,007% din capitalul social al Societății și 90,088% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 1.048.836.973 voturi "pentru" reprezentând 97,10% 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 31.254.691 voturi de "abținere".*

#### **Aprobă:**

**Încheierea de contracte de finanțare tip leasing, în vederea realizării programului de investiții, cu încadrarea într-un plafon total cumulat de maxim 19.500.000 EUR pentru anul 2026 și constituirea ipotecilor mobiliare aferente asupra acestor bunuri în următoarele condiții maxime:**

<b>Leasing</b>	<b>Plafon maxim EUR</b>	<b>Durata maxima</b>	<b>Dobanda</b>	<b>Avans Maxim</b>
----------------	-----------------------------	--------------------------	----------------	------------------------

Raiffeisen Leasing	5.500.000	60 luni	Euribor 3M + marjă de maximum 3,5%	25%
Porsche Leasing	4.000.000	60 luni	Euribor 3M + marjă de maximum 3,5%	25%
BCR Leasing	4.000.000	60 luni	Euribor 3M + marjă de maximum 3,5%	25%
Unicredit Leasing	3.000.000	60 luni	Euribor 3M + marjă de maximum 3,5%	25%
BT Leasing	3.000.000	60 luni	Euribor 3M + marjă de maximum 3,5%	25%

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

**Aprobă:**

**Prelungirea cu până la 1 an a facilităților de credit existente și menținerea garanțiilor aferente acestora în condițiile și limitele prevăzute în tabelul de mai jos și suplimentarea facilităților de credit contractate de Societate cu Exim Banca Românească S.A. cu până la 5.000.000 EUR și constituirea de garanții asupra stocurilor de marfă și creanțe clienți aferente acestui plafon suplimentar.**

Institutie de Credit	Valoare EURO	Data Scadenței	Durata prelungire
<b>UNICREDIT</b>	<b>26.700.000</b>		
Sublimita A.1(A1 - doar cash )	15.319.000	31-May-26	31-May-27
Sublimita A.2 (A2 cash si non cash)	231.000	31-May-26	31-May-27
Sublimita B (B - doar non cash)	11.150.000	31-May-26	31-May-27
<b>EXIM</b>	<b>17.000.000</b>		
LG	9.600.000	12-Jul-26	12-Jul-27
Multiplafon	2.400.000	01-Aug-26	01-Aug-27
Plafon Suplimentar	5.000.000		12 luni de la contractare
<b>Raiffeisen</b>	<b>21.000.000</b>		
Overdraft	20.000.000	30-Jun-26	30-Jun-27
LG	1.000.000	30-Jun-26	30-Jun-27

3. *Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență*

**Aprobă:**

**Contractarea unei linii de credit non-cash, în limita unui plafon total de până la 12.000.000 EUR, precum și aprobarea constituirii garanțiilor uzuale aferente unor astfel de finanțări de la una sau mai multe instituții de credit, în condițiile de piață.**

4. *Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență*

**Aprobă:**

**Majorarea capitalului social cu suma de 18.000.036 RON (reprezentând prime de emisiune) de la valoarea actuală de 180.000.360 RON la valoarea de 198.000.396 RON prin emisiunea unui număr de 120.000.240 acțiuni noi cu o valoare nominală de 0,15 RON/acțiune ("Majorarea de Capital Social") care vor fi alocate gratuit acționarilor Societății înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central - S.A. la data de înregistrare (fiecare acționar va primi gratuit un număr de 1 acțiune nou emisă pentru fiecare 10 acțiuni deținute la data de înregistrare) precum și a următoarelor aspecte în legătură cu Majorarea de Capital Social:**

4.1. Majorarea de Capital Social se va realiza prin încorporarea parțială a primelor de emisiune, în vederea consolidării capitalurilor proprii ale Societății;

4.2. Modificarea Actului Constitutiv al Societății ca urmare a Majorării de Capital Social, astfel:

4.2.1. Art. 4.1 se modifică și va avea următorul conținut:

*"Capitalul social al Societății este în valoare de 198.000.396 lei integral subscris și vărsat, din care 543.381,5 lei reprezintă aport în natură și 197.457.014,5 lei reprezintă aport în numerar. Aporturile în natură sunt reprezentate de bunuri contribuie de ambii fondatori ai Societății în proporții egale la majorări ale capitalului social aprobate prin hotărâri ale asociaților de-a lungul funcționării Societății sub formă de societate cu răspundere limitată și înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului."*

4.2.2. Art. 4.2 se modifică și va avea următorul conținut:

*"Capitalul social este divizat în 1.320.002.640 acțiuni cu o valoare nominală de 0,15 lei/acțiune."*

Aționar	Numărul acțiuni deținute	Aportul la capitalul social (lei)	Deținere în total drepturi de vot/capital social	Cotă participare beneficii și pierderi
VMARK LIMITED loc. NICOSIA CYP	290.400.880	43.560.132	22%	22%
NAPAKATE LIMITED loc. NICOSIA CYP	290.400.880	43.560.132	22%	22%
FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT	155.509.172	23.326.375,8	11,7809%	11,7809%

PRIVAT NN loc. BUCURESTI				
Alți acționari persoane fizice	119.514.082	17.927.112,3	9.0541%	9.0541%
Alti actionari persoane juridice	464.177.626	69.626.643,9	35.1650%	35.1650%
<b>TOTAL</b>	<b>1.320.002.640</b>	<b>198.000.396</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

4.2.3. Anexa 1 se modifică și va avea următorul conținut:

4.3. Împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății pentru a derula Majorarea de Capital Social, precum și pentru a întocmi și a semna oricare și toate documentele necesare Majorării de Capital Social, inclusiv pentru actualizarea Actului Constitutiv al Societății.

4.4. Aprobarea următoarelor date relevante în legătură cu Majorarea de Capital Social:

4.4.1. data de 26.06.2026 - *data de înregistrare* pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii privind Majorarea de Capital Social

4.4.2. data de 25.06.2026 – *ex date*, data de la care acțiunile Societății se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărârea privind Majorarea de Capital Social;

4.4.3. data de 29.06.2026 - *data alocării* acțiunilor gratuite ce vor fi emise în cadrul Majorării de Capital Social

5. *Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență*

**Aprobă:**

**Împuternicirea Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de subdelegare, pentru negocierea și stabilirea termenilor și condițiilor operațiunilor aprobate conform punctelor 1–3 de mai sus, semnarea contractelor de finanțare și leasing, a documentelor de garanție și a oricăror documente aferente, precum și pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare, în limitele aprobate de AGEA.**

6. *Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență.*

**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 redactata și semnata la Ploiești, în 4 exemplare originale, având un număr de 5 pagini, astăzi 29.04.2026.

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 29.04.2026**

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. J1994002790296, 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. 1871 și în „Ziarul Adevărul” din data de 27.03.2026, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de 27.03.2026 legal și statutar întrunită în data de 29.04.2026, 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 22 acționari care dețineau la Data de Referință 17.04.2026 un număr de 1.080.091.664 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 90,007% din totalul drepturilor de vot, respectiv 90,088% 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*

**Aprobă:**

**Situațiile financiare individuale întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2025, în baza raportului auditorului financiar și a raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2025**

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



**Aprobă:**

**Situațiile financiare consolidate întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2025, în baza raportului auditorului financiar și a raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2025.**

3. *Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență*

**Aproba:**

**Raportul financiar anual aferent anului 2025 conform art. 65<sup>1</sup> din Legea 24/2017.**

4. *Cu un număr total de 1.004.091.664 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un număr de 1.004.091.664 voturi valabil exprimate, reprezentând 83,65% din capitalul social al Societății și 83,75% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 1.004.091.664 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 76.000.000 voturi de "abținere".*

**Aprobă:**

**Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2025 pe baza rapoartelor prezentate.**

5. *Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență.*

**Aprobă:**

**Prezentarea și aprobarea bugetului individual de venituri și cheltuieli pentru anul 2026.**

6. *Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență*

**Aprobă:**

**Aprobarea limitei maxime a tuturor remunerațiilor directorilor cu contract de mandat pentru anul 2026 – echivalentul în RON a sumelor de 24.000 euro/an net pentru Directorul General și 12.000 euro/an net pentru Directorul General Adjunct.**

7. *Cu un număr total de 1.080.091.664 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un număr de 1.080.091.664 voturi valabil exprimate, reprezentând 90,088% din capitalul social al Societății și 90,007% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 320.089.825 voturi "pentru" reprezentând 29,64% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 760.001.839 voturi "împotriva" reprezentând 70,36% 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".*

**Respinge:**

**Prelungirea mandatului d-lui. Buleandră Romica, membru al Comitetului de Audit al Societății, până la data de 30.04.2028 și menținerea remunerației anuale în cuantum de 2.000 euro net.**

8. *Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență*

**Aprobă:**

**Renumirea societății ERNST&YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L. cu sediul social în București, Sector 1, Bulevardul Ion Mihalache nr. 15 - 17, etaj 21, Clădirea Bucharest Tower Center, înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J1999005964400, CUI 11909783, autorizată de Camera Auditorilor Financiar din România, ca auditor financiar al Societății pentru auditarea situațiilor financiare anuale individuale și consolidate ale Societății aferente exercițiului financiar ce se va încheia la data de 31 decembrie 2026. Durata contractului de audit financiar va fi de 1 an.**

9. *Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență*

**Aprobă:**

**Renumirea societății ERNST&YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L. cu sediul social în București, Sector 1, Bulevardul Ion Mihalache nr. 15 - 17, etaj 21, Clădirea Bucharest Tower Center, înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J1999005964400, CUI 11909783 autorizată de Camera Auditorilor Financiar din România în scopul emiterii raportului de asigurare limitată asupra raportului de durabilitate pentru anul 2026 întocmit în conformitate cu Directiva de Raportare a Durabilității Corporative (CSRD).**

10. *Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență*

**Aprobă:**

**Distribuirea dividendului brut în valoare de 0,0145 RON pe acțiune.**

11. *Cu un număr total de 1.080.091.664 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un număr de 1.080.091.664 voturi valabil exprimate, reprezentând 90,088% din capitalul social al Societății și 90,007% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 1.029.391.664 voturi "pentru" reprezentând 95,31% 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 4,69% 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:**

**Remunerația membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2026, 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.**

*12. Cu un număr total de 1.080.091.664 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un număr de 1.080.091.664 voturi valabil exprimate, reprezentând 90,088% din capitalul social al Societății și 90,007% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 1.024.961.993 voturi "pentru" reprezentând 94,89% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 55.129.671 voturi "împotriva" reprezentând 5,11 % 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:**

**Supunerea Raportului de remunerare al membrilor Consiliului de Administrație și Directorilor executivi aferent exercițiului financiar 2025 votului consultativ al AGOA**

*13. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență*

**Aprobă:**

**Data de 13.10.2026 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se restrâng efectele Hotărârii AGOA și a datei de 12.10.2026 ca Ex-Date.**

*14. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență*

**Aproba:**

**Stabilirea datei de 22.10.2026 ca Data Plății dividendelor.**

*15. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență*

**Aproba:**

**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.**

Prezentele Hotărâri au fost redactate și semnate la Ploiești, în 4 exemplare originale, fiecare având un număr de 6 pagini, astăzi 29.04.2026.

Președinte Adunare  
Alin Adrian Docu

Secretar Adunare  
Radu Florin Vasilescu

