

**HOTĂRĂREA 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 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 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

- 1. 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 cumulată de maxim 19.500.000 EUR pentru anul 2026 și constituirea ipotecilor mobiliare aferente asupra acestor bunuri în următoarele condiții maximale:

Leasing	Plafon maxim EUR	Durata maxima	Dobanda	Avans Maxim
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
UNICREDIT	26.700.000		
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
EXIM	17.000.000		
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
Raiffeisen	21.000.000		
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."

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

Acționar	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 PRIVAT NN loc. BUCURESTI	155.509.172	23.326.375,8	11,7809%	11,7809%
Alți acționari persoane fizice	119.514.082	17.927.112,3	9.0541%	9.0541%
Alți acționari persoane juridice	464.177.626	69.626.643,9	35.1650%	35.1650%
TOTAL	1.320.002.640	198.000.396	100%	100%

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

