

**HOTĂRĂREA 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. 65¹ 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 "împotrivă" 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 "împotrivă" 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. Buleandă 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:

Renunțarea 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 Financiari 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:

Renunțarea 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 Financiari 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 Dociu



Secretar Adunare
Radu Florin Vasilescu

