

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL AQUILA PART PROD COM S.A.  
DECIZIA NR. 13 DIN 16.06.2026**

**Consiliul de administrație** (denumit în continuare **Consiliu**) al **AQUILA PART PROD COM S.A.** (în continuare **Societatea** sau **Aquila**), societate pe acțiuni administrată în sistem unitar și funcționând în conformitate cu legislația din România, cu sediul social în Municipiul Ploiești, str. Malu Roșu nr. 105A, județul Prahova, înregistrată la Registrul Comerțului Prahova sub nr. J1994002790296, cod unic de înregistrare RO 6484554, având capitalul social subscris și vărsat de 180.000.360 lei, **întrunit astăzi, 16.06.2026, ora 12:00**, la sediul Societății, cu acordul expres al tuturor membrilor și cu renunțarea la formalitățile de convocare în conformitate cu dispozițiile Legii 31/1990 privind societățile astfel cum a fost ulterior republicată și modificată („**Legea privind societățile**”), ale Actului Constitutiv al Societății și ale Regulamentului de funcționare al Consiliului, cu participarea următorilor membri ai Consiliului:

- 1. dl. Alin Adrian Dociu – Președinte al Consiliului de Administrație – prezent prin mijloace de comunicare electronice audio-video;**
- 2. dl. Constantin Cătălin Vasile – Vicepreședinte al Consiliului de Administrație – prezent prin mijloace de comunicare electronice audio-video;**
- 3. dl. Ion Lucian Mihalache – prezent prin mijloace de comunicare electronice audio-video;**
- 4. dna. Daniela Mândru-Petrovici – prezentă prin mijloace de comunicare electronice audio-video;**
- 5. dl. Vlad Alexandru Deliu – prezent prin mijloace de comunicare electronice audio-video;**

Având în vedere **ordinea de zi**

- 1. Confirmarea caracteristicilor Majorării de Capital Social** stabilite prin Hotărârea AGEA din 29.04.2026.
- 2. Stabilirea prețului de compensare a fracțiunilor de acțiuni** rezultate din aplicarea ratei de alocare, la nivelul valorii medii ponderate de tranzacționare pe ultimele 12 (douăsprezece) luni anterioare datei convocării AGEA, superior valorii nominale de 0,15 lei/acțiune.
- 3. Stabilirea datei de plată a sumelor aferente compensării fracțiunilor de acțiuni și mandatarea Directorului Financiar** în vederea deschiderii contului de distribuire aferent.
- 4. Mandatarea Directorului General pentru implementarea** tuturor formalităților necesare derulării Majorării de Capital Social, inclusiv actualizarea Actului Constitutiv al Societății.
- 5. Aprobarea Raportului curent** privind prezenta Decizie, în vederea transmiterii la Bursa de Valori București și la Autoritatea de Supraveghere Financiară.

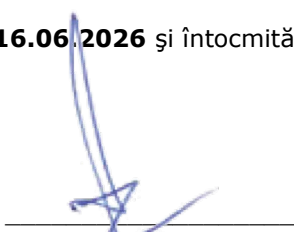
**HOTĂRĂSC ÎN MOD UNANIM URMĂTOARELE:**

- 1. Ia act că prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 29.04.2026** (pct. 4) s-a aprobat Majorarea de Capital Social cu suma de **18.000.036 lei**, prin încorporarea parțială a primelor de emisiune, de la valoarea de **180.000.360 lei la valoarea de 198.000.396 lei**, prin emisiunea unui număr de **120.000.240 acțiuni noi cu valoare nominală de 0,15 lei/acțiune, alocate gratuit acționarilor înregistrați la data de înregistrare în raport de 1 (una) acțiune nouă la 10 (zece) acțiuni deținute.**

Ia act totodată că, potrivit pct. 4.4 din aceeași Hotărâre, au fost stabilite următoarele date ale evenimentului corporativ:

- i. ex date — 25.06.2026**, data de la care acțiunile Societății se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărârea privind Majorarea de Capital Social;
  - ii. data de înregistrare — 26.06.2026**, dată pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Majorării de Capital Social;
  - iii. data alocării acțiunilor gratuite, respectiv data majorării capitalului social, dată la care operează efectiv majorarea — 29.06.2026.**
- 2. Stabilește prețul de compensare a fracțiunilor de acțiuni la 1,3367 lei/acțiune**, reprezentând valoarea medie ponderată de tranzacționare a acțiunilor Societății pe ultimele 12 (douăsprezece) luni anterioare datei convocării AGEA, astfel cum a fost comunicată de Bursa de Valori București, superioară valorii nominale de 0,15 lei/acțiune.
  - 3. Stabilește data de 10.07.2026 ca dată de plată a sumelor aferente compensării fracțiunilor de acțiuni și mandatează pe dl. Sorin Băscău Aureliu, Director Financiar al Societății**, să deschidă contul de distribuire a sumelor aferente fracțiunilor la instituția bancară pe care o va selecta.
  - 4. Mandatează pe dl. Constantin Cătălin Vasile**, Directorul General, cu posibilitate de subdelegare, în temeiul împuternicirii acordate prin pct. 4.3 și pct. 5 din Hotărârea AGEA, să îndeplinească toate formalitățile necesare implementării Majorării de Capital Social, inclusiv: (i) transmiterea documentației complete către Depozitarul Central S.A. și alimentarea contului colector; (ii) efectuarea înregistrărilor la Oficiul Registrului Comerțului Prahova; (iii) comunicarea cu Autoritatea de Supraveghere Financiară în vederea obținerii Certificatului de Înregistrare a Instrumentelor Financiare; (iv) actualizarea Actului Constitutiv al Societății (art. 4.1, art. 4.2 și Anexa 1) conform pct. 4.2 din Hotărârea AGEA; (v) semnarea oricăror documente necesare în relația cu orice autoritate sau instituție competentă.
  - 5. Aprobă Raportul curent privind prezenta Decizie** a Consiliului de Administrație referitoare la implementarea Majorării de Capital Social și mandatează Directorul General să transmită Raportul curent la Bursa de Valori București și la Autoritatea de Supraveghere Financiară, în conformitate cu Legea nr. 24/2017 și Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Prezenta Decizie a fost adoptată astăzi, **16.06.2026** și întocmită în 5 exemplare.



**Președintele Consiliului de Administrație**  
**Alin Adrian Dociu**