



547530 Sângeorgiu de Mureș, str. Agricultorilor nr. 16, România
Tel.: +40-265-213043, 215960, 306081, Fax: +40-265-215769
C.I.F.: RO 1196550; Nr. înregistrare ORC: J26-577/1991
E-Mail: office@aages.ro; Web: www.aages.ro



Management
System
ISO 9001:2008



www.tuv.com
ID 9105019340

HOTĂRÂRE a

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor AAGES SA

Nr.3/27.09.2018

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a fost convocată de Consiliul de Administrație în baza prevederilor art. 113 și art. 117 din Legea Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și conform prevederilor statutare, **la sediul Societății**, situat în Sângeorgiu de Mureș, Str. Agricultorilor, Nr. 16, jud. Mureș pentru data de **27.09.2018** (prima întrunire), orele **12⁰⁰**, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **17.09.2018 – data de referință**.

Ca urmare a dezbaterii tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi, acționarii au adoptat următoarele hotărâri:

1. S-a aprobat componența Consiliului de Administrație al societății AAGES SA prin prelungirea mandatelor, după cum urmează:

- Molnar Gabor Jozsef
- Torzsok Sandor –Laszlo
- Kolozsvari Zoltan- Ciaba
- Doki Janos Tibor
- Savu Lucian -Dorel

Votat în unanimitate de către participanții la AGEA: 6.545.035 acțiuni reprezentând 65.45% din totalul de 10.000.000 acțiuni.

2. S-a aprobat modificarea Modificarea Actului Constitutiv în urma aditerii la tranzacționare a acțiunilor Societății, în vederea respectării dispozițiilor specifice pieței de capital, după cum urmează:

- Art. 1. Evidența acțiunilor emise de Societate și a deținătorilor de acțiuni / acționarilor este ținută de către Depozitarul Central S.A. în conformitate cu legislația aplicabilă Pieței de capital.

- 7.2. Capitalul social este repartizat conform evidențelor din Registrul Acționarilor AAGES SA, care este ținută de către Depozitarul Central S.A. în conformitate cu legislația aplicabilă Pieței de capital.

- 8.3. Evidența acțiunilor emise de Societate și a deținătorilor de acțiuni / acționarilor este ținută de către Depozitarul Central S.A., în conformitate cu legislația aplicabilă Pieței de capital.

- 13.5. Societatea pune la dispoziția acționarilor, înainte de data adunării generale și până la data adunării inclusiv, documentele aferente operațiunilor ce vizează modalitatea de convocare a adunării generale. Totodată documentele aferente precum și modalitatea de convocare, respectiv de derulare a adunării generale vor fi în conformitate cu prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/1990 coroborat cu dispozițiile legislației privind piața de capital.

- 14.10. Dispozițiile prezentului act constitutiv privind convocarea și desfășurarea Adunării Generale a Acționarilor, inclusiv publicarea hotărârilor adoptate în exercitarea atribuțiilor acesteia, se

completează, după caz, cu cerințele legale și de reglementare stipulate de Legea Societăților, și de alte reglementări incidente domeniului principal de activitate al Societății. În mod suplimentar, sunt aplicabile dispozițiile Legii Pieței de Capital și a reglementărilor emise în aplicarea acesteia.

- pct. 15.5. al Actului Constitutiv se vor specifica: numele și datele de identificare ale noilor administratori aleși de Adunarea Generală Extraordinară convocată în acest sens. Mandatul administratorilor va fi de 4 ani în loc de 2 ani, începând cu data de 07.10.2018 până la 06.10.2022.

- 17.5. Dispozițiile prezentului act constitutiv privind administrarea și conducerea Societății, se completează, după caz, cu cerințele legale și de reglementare stipulate de Legea Societăților și de alte reglementări incidente domeniului principal de activitate al Societății. În mod suplimentar, sunt aplicabile dispozițiile Legii Pieței de Capital și reglementările emise în aplicarea acesteia

- 19.4. Situațiile financiare anuale ale Societății, asumate de Consiliul de Administrație, sunt supuse aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și sunt publicate, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, inclusiv cele referitoare la piața de capital.

- 24.4. Data la care va avea loc identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor va fi stabilită de aceasta din urmă. Această dată va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei Adunării Generale a Acționarilor.

- 25.8. Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru majorarea capitalului social se va publica în Monitorul Oficial, Partea a IV- a. Acțiunile emise pentru majorarea capitalului vor fi oferite spre subscriere în primul rând acționarilor existenți, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă, aceștia putându-și exercita dreptul de preferință numai în interiorul termenului hotărât de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, contrare legii sau actului constitutiv, care au drept efect modificarea capitalului social, pot fi atacate în justiție, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, Partea a IV- a, de oricare dintre acționarii care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat contra și au cerut să se insereze aceasta în procesul verbal al ședinței.

- Art.27. Fuziunea sau divizarea Societății

Fuziunea sau divizarea Societății se realizează cu respectarea dispozițiilor procedurale, generale și speciale, prevăzute de Legea Societăților sau alte reglementări incidente sectorului de activitate al Societății, inclusiv de Legea Pieței de Capital.

- Art.28. Retragera acționarilor din Societate

Exercitarea dreptului de retragere a acționarilor din Societate se realizează în condițiile și cu respectarea procedurilor stabilite de Legea Societăților sau alte reglementări incidente sectorului de activitate al Societății, inclusiv de Legea Pieței de Capital.

- Art. 29. Dizolvarea și lichidarea Societății

Dizolvarea și lichidarea Societății se face pentru motivele și după procedura prevăzute de Legea Societăților, cu respectarea prevederilor Legii Pieței de Capital.

- CAPITOLUL XIII DISPOZIȚII FINALE

Prezentul act constitutiv poate fi modificat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu respectarea dispozițiilor Legii Societăților. Actul adițional cuprinzând trimiterile la textele modificate ale actului constitutiv se depune la Oficiul Registrului Comerțului și se transmite, din oficiu, Monitorului Oficial al României, spre publicare, pe cheltuiala Societății.

Prevederile prezentului act constitutiv se completează, după caz, cu dispozițiile legale și de reglementare prevăzute de Legea Societăților, inclusiv alte reglementări incidente domeniului principal de activitate al Societății. În mod suplimentar, sunt aplicabile dispozițiile Legii Pieței de Capital și a reglementărilor emise în aplicarea acesteia.

8.1. Acțiunile sunt emise în formă dematerializată și sunt tranzacționabile pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București, în conformitate cu prevederile Legii Pieței de Capital și altor reglementări incidente pieței de capital.

10.1. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite în conformitate cu reglementările aplicabile pieței de capital din România.

10.3. Constituirea de garanții reale mobiliare asupra acțiunilor se face în conformitate cu reglementările aplicabile pieței de capital din România. Garanția se înregistrează în Registrul acționarilor de către Depozitarul Central S.A.- societate independentă care ține Registrul acționarilor. Garanția devine opozabilă terților și dobândește rangul în ordinea de preferință a creditorilor de la data înregistrării în Arhiva Electronică De Garanții Reale Mobiliare.

13.10. Procesul verbal al Adunării Generale a Acționarilor va fi semnat de președintele de ședință și de către secretar. La acesta se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor. Procesul verbal va fi trecut în registrul Adunării Generale a Acționarilor.

20.2. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu poate aproba situațiile financiare anuale decât dacă acestea sunt însoțite de raportului auditorului financiar, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art.23. Exercițiul economico-financiar

Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an și corespunde cu anul calendaristic.

24.3. Dividendele cuvenite acționarilor Societății vor fi propuse de Consiliul de Administrație și aprobate de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, urmând a fi distribuite acționarilor în conformitate cu prevederile Legii Pieței de Capital.

24.5. Odată cu stabilirea valorii dividendelor și a datei la care va avea loc identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi, Adunarea Generală a Acționarilor va stabili și termenul în care acestea se vor plăti acționarilor. Acest termen nu va fi mai mare de 6 luni de la data Adunării Generale a Acționarilor de stabilire a dividendelor.

24.6. În cazul în care Adunarea Generală a Acționarilor nu stabilește data plății dividendelor, acestea se plătesc în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor de stabilire a valorii dividendelor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, dată de la împlinirea căreia Societatea este de drept în întârziere.

Art. 26. Modificarea formei juridice

Societatea își va putea modifica forma juridică prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege pentru constituirea de noi societăți.

Votat în unanimitate de către participanții la AGEA: 6.545.035 acțiuni reprezentând 65.45% din totalul de 10.000.000 acțiuni.

Redactată azi 27.09.2018, la sediul societății în 7 (șapte) exemplare.

Președinte de ședință
MOLNÁR GÁBOR JÓZSEF

Secretar de ședință
DOKI JÁNOS TIBOR