



547530 Sângeorgiu de Mureș, str. Agricultorilor nr. 16, România
Tel.: +40-265-213043, 215960, 306081, Fax: +40-265-215769
E-Mail: office@aages.ro; Web: www.aages.ro
Social capital: 2.000.000 RON



Management
System
ISO 9001:2015



www.tuv.com
ID 9105019340

Către :

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Subscrisa AAGES S.A. cu sediul în Sângeorgiu de Mureș, Str. Agricultorilor, Nr. 16, jud. Mureș, înregistrată la ORC sub nr. J26-577/1991, CUI RO1196550, reprezentată legal de Dl. Molnár Gábor József în calitate de director general, vă transmite alăturat **Raportul curent**, privind:

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE DIN DATA DE 20.07.2021

Cu stimă,

AAGES S.A.

Dl. Molnár Gábor József
Director general

Data raportului	20 iulie 2021
Denumirea Emitentului	AAGES S.A.
Adresă	Str. Agricultorilor Nr. 16, Sângeorgiu de Mureș, jud. Mureș, 547530
Telefon/fax	0265-213.043/0265-215.769
Codul unic de înregistrare	RO1196550
Număr de ordine în Registrul Comerțului	J26/577/1991
Capital social subscris și vărsat	2.000.000 lei
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare	REGS

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

- a) Schimbări în controlul asupra societății – **nu este cazul**
- b) Achiziții sau înstrăinări de active – **nu este cazul**
- c) Procedura falimentului – **nu este cazul**
- d) Alte evenimente – **Hotărârea CA din data de 20 iulie 2021**

HOTĂRÂREA

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL AAGES SA

Nr. 4/20.07.2021

Ședința a fost convocată de Dl. Molnár Gábor József, președintele Consiliului de Administrație, la sediul AAGES SA din Sângeorgiu de Mureș, str. Agricultorilor nr. 16, pentru **20.07.2021**, ora **13⁰⁰**.

La ședință participă toți membrii Consiliului de Administrație, după cum urmează:

-MOLNÁR GÁBOR JÓZSEF președinte

-DOKI JÁNOS TIBOR

-KOLOZSVÁRI ZOLTÁN-CIABA

-SAVU LUCIAN-DOREL

-TÖRZSÖK SÁNDOR-LÁSZLÓ

Conform ordinii de zi stabilită de președinte, s-au discutat următoarele:

1. Au fost prezentate și discutate datele preliminare ale execuției bugetare ale AAGES SA pentru primele 6 luni ale anului 2021.
2. S-a discutat despre planul preliminar de afaceri pentru semestrul 2, anul 2021.
3. S-a prezentat și s-a discutat despre oportunitatea contractării unui credit sub formă de Linie de credit în cadrul **Programului IMM Invest**.

După analizarea în detaliu și în urma dezbaterilor corespunzătoare,

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE A HOTĂRÂT CU UNANIMITATE DE VOTURI:

3.1.Contractarea unei **LINII CREDIT** în cadrul **Programului IMM Invest** de la Banca Comercială Română S.A ("**Banca**") în sumă maximă totală a principalului de **3.000.000** lei, pe termen de **36 luni**, în baza unui contract de împrumut care urmează să fie încheiat de către Societate, în calitate de împrumutat și Banca, în calitate de creditor ("**Contractul de Credit**").

Suma de bani atrasă prin credit va fi utilizată pentru susținerea activității de producție curentă.

3.2.Contractul de Credit va fi garantat astfel:

- ipoteca legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de AAGES SA la Bancă, constituită prin Contractul de Garantare;
- garanție emisă de FNGCIMM, în numele și în contul Statului Român, în temeiul Contractului de Garantare, în vederea garantării de către FNGCIMM a rambursării de către AAGES SA a Creditului acordat prin prezentul Contract, proporțional cu procentul de garantare de **80%** din valoarea Plafonului;
- ipoteca mobilă asupra conturilor bancare deschise de AAGES SA la Bancă.

Toate garanțiile menționate la pct.3.2 de mai sus, sunt constituite atât în favoarea Băncii cât și a Statului Român reprezentat de MFP prin FNGCIMM.

3.3. Autorizarea și împuternicirea în numele și pe seama Societății a dlui MOLNÁR GÁBOR JÓZSEF, cetățean român, în calitate de **Președinte Consiliu de Administrație**, pentru a îndeplini următoarele:

- a. să semneze, să furnizeze, să negocieze și să încheie în numele și pe seama Societății Documentele de Finanțare, precum și orice alte documente în legătură cu Documentele de Finanțare (indiferent de forma în care sunt încheiate, incluzând, fără limitare acte adiționale, scrisori privind comisioanele, cereri, cereri de tragere, instrucțiuni, comunicări, anexe, notificări, modificări/prelungiri ale scadenței creditului, modificări privind costurile, scopul sau utilizarea creditului, novații, modificări ale obligațiilor Societății etc);
- b. să îndeplinească orice formalități și în general să îndeplinească și să efectueze pe seama Societății orice acțiune pe care o consideră necesară, adecvată sau recomandabilă pentru a angaja Societatea în vederea îndeplinirii hotărârilor din prezența, în fața autorităților relevante, notarului public, autorităților centrale și locale, oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară, Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare, Registrului Comerțului etc, după cum va fi cazul;
- c. să împuternicească alte persoane fizice sau juridice, la alegerea sa, care să îndeplinească oricare din îndatoririle menționate în prezenta, iar aceste alte persoane vor avea autoritate deplină să acționeze în numele și pe seama Societății, semnătura lor fiindu-ne opozabilă.

Împuternicirea acordată în conformitate cu punctul 3.3 de mai sus este valabilă până la data la care Banca confirmă în scris îndeplinirea de către AAGES SA a tuturor obligațiilor din Documentele de Finanțare.

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, ședința este declarată închisă.

Redactată, azi **20.07.2021**, la sediul societății, în 5 (cinci) exemplare.

Semnături:

MOLNÁR GÁBOR JÓZSEF - Președinte

DOKI JÁNOS TIBOR

KOLOZSVÁRI ZOLTÁN-CIABA

SAVU LUCIAN-DOREL

TÖRZSÖK SÁNDOR-LÁSZLÓ