



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 27.03.2024

Cu stimă,

AAGES S.A.

Dl. Molnár Gábor József
Director general

Data raportului	27 martie 2024
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:

- Schimbări în controlul asupra societății – **nu este cazul**
- Achiziții sau înstrăinări de active – **da**
- Procedura falimentului – **nu este cazul**
- Alte evenimente – **Hotărârea CA din data de 27 martie 2024**

HOTĂRÂREA**CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL AAGES SA**

Nr. 2/27.03.2024

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 27.03.2024, ora 14⁰⁰.

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. S-a decis achiziționarea de către AAGES SA a părților sociale ale societății Electroterm SRL, deținute de către societatea AAGES HEADINVEST SRL, în proporție de 44,99%, respectiv cele 5,01% deținute de către dl. Molnár Gábor József.

În urma perfectării acestei tranzacții părțile sociale ale ELECTROTERM SRL vor fi deținute integral de către AAGES SA.

Evaluarea societății ELECTROTERM SRL va fi efectuată de către firma de evaluare autorizată GBF VALUATION & RESEARCH SRL.

Achiziția părților sociale ale societății ELECTROTERM SRL, respectiv ale părților sociale deținute de dl. Molnár Gábor József va fi finanțată din fonduri proprii ale societății AAGES SA în limita sumei de 500.000 Euro, diferența fiind suportată din credit bancar angajat pe un termen de maxim jumătate de an.

Plata se va face în două tranșe, prima tranșă de 60% din valoarea totală a tranzacției la semnarea contractului, iar a doua tranșă în data de 02.12.2024.

Decizia de a deține de către AAGES SA intergal părțile sociale ale ELECTROTERM SRL este necesară în vederea simplificării sistemului de raportare financiară și este favorizată de rezultatele financiare stabile precum și de perspectivele pozitive ale societății ELECTROTERM SRL .

2. Aprobarea Cartei auditului intern, a Planului de audit intern pe anul 2024 și a Planului strategic de audit intern pentru perioada 2024-2026.

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

Redactată, azi 27.03.2024, la sediul societății, în 3 (trei) exemplare.

Semnături:

MOLNÁR GÁBOR JÓZSEF - Președinte

DOKI JÁNOS TIBOR

SAVU LUCIAN-DOREL

KOLOZSVÁRI ZOLTÁN-CIABA

TÖRZSÖK SÁNDOR-LÁSZLÓ