



## HOTĂRÂRILE

### Adunării Generale Ordinare a Acționarilor AAGES SA

Nr. 1/25.04.2024

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** a fost convocată de Consiliul de Administrație în baza prevederilor art. 111 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 **25.04.2024** (prima întrunire), orele **12<sup>00</sup>**, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **11.04.2024 – data de referință**.

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

1. Se aprobă situația financiară a societății AAGES S.A. și situația financiară a Grupului, aferente exercițiului financiar 2023, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Rapoartelor auditorului financiar al Societății.

Votat în unanimitate de către participanții la AGOA: 6.436.679 acțiuni reprezentând 64,36% din totalul de 10.000.000 acțiuni.

2. Se aprobă descărcarea de gestiune a consiliului de administrație al Societății în perioada de raportare încheiată la 31.12.2023.

Votat cu doua abțineri din partea domnilor Molnar Gabor Jozsef și Doki Janos Tibor în număr de acțiuni în procent 9,71% din totalul acțiunilor. Ceilalți acționari care au participat la ședință în număr de 5.464.857 acțiuni reprezentând 54,64% din totalul de 10.000.000 de acțiuni au votat pentru.

3. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024.

Votat în unanimitate de către participanții la AGOA: 6.436.679 acțiuni reprezentând 64,36% din totalul de 10.000.000 acțiuni.

4. Se aprobă modul de repartizare a profitului aferent perioadei de raportare încheiată la 31.12.2023, astfel:

- Rezerve legale: 0 lei
- Alte rezerve : 0 lei
- Acoperirea pierderilor din răscumpărare: 0 lei
- Acordare de dividende : 2.500.000 lei, dividendul brut/act. propus fiind de 0,25lei/act.;
- Rezultat reportat: 2.907.593 lei.

Votat în unanimitate de către participanții la AGOA: 6.436.679 acțiuni reprezentând 64,36% din totalul de 10.000.000 acțiuni.

5. Se aprobă data de **16.05.2024** ca „**dată de înregistrare**”, conform art. 87 pct. 1 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și conform art. 2 alin. 2 lit f, din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Votat în unanimitate de către participanții la AGOA: 6.436.679 acțiuni reprezentând 64,36% din totalul de 10.000.000 acțiuni.

6. Se aprobă data de **15.05.2024** ca „**ex-date**”, conform art. 2 alin 2 lit. I din Regulamentul ASF nr. 5/2018 .

Votat în unanimitate de către participanții la AGOA: 6.436.679 acțiuni reprezentând 64,36% din totalul de 10.000.000 acțiuni.

7. Se aprobă data de **04.06.2024** ca „**data plății**”, conform art. 87 pct. 2 și 3 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Votat în unanimitate de către participanții la AGOA: 6.436.679 acțiuni reprezentând 64,36% din totalul de 10.000.000 acțiuni.

8. Acționarii prezenți au votat în unanimitate mandatarea d-lui Doki János Tibor - membru în Consiliul de Administrație al AAGES SA, pentru a efectua implementarea, înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate.

Votat în unanimitate de către participanții la AGOA: 6.436.679 acțiuni reprezentând 64,36% din totalul de 10.000.000 acțiuni.

9. Se aprobă raportul de remunerare pentru anul 2023.

Votat în unanimitate de către participanții la AGOA: 6.436.679 acțiuni reprezentând 64,36% din totalul de 10.000.000 acțiuni.

Redactată azi 25.04.2024, la sediul societății în 5 (cinci) exemplare.

Președinte de ședință

**MOLNÁR GÁBOR JÓZSEF**

Secretar de ședință

**DOKI JÁNOS TIBOR**

## Votul punctelor de pe ordinea de zi din data de 25.04.2024

Punctele din ordinea de zi supuse votului in AGOA din 25.04.2024			Pentru	Impotriva	Abținere
1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a situației financiare a societății AAGES S.A. și situației financiare a Grupului, aferente exercițiului financiar 2023, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar al Societății			5		
			Procent din CS	Procent din CS	Procent din CS
			64,36		
2. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar 2023.			3		2
			Procent din CS	Procent din CS	Procent din CS
			54,64		9,71
3. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent exercițiului financiar 2024.			5		
4. Repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2023, după cum urmează:  - Rezerve legale: 0 lei - Alte rezerve : 0 lei - Acoperirea pierderilor din răscumpărare: 0 lei - Acordare de dividende : 2.500.000 lei, dividendul brut/act. propus fiind de 0,25lei/act.; - Rezultat reportat: 2.907.593 lei.			5		
			Procent din CS	Procent din CS	Procent din CS
			64,36		
5. Aprobarea datei de <b>16.05.2024 ca „dată de înregistrare”</b> , conform art. 87 pct. 1 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și conform art. 2 alin. 2 lit f, din Regulamentul ASF nr. 5/2018.			5		
			Procent din CS	Procent din CS	Procent din CS
			64,36		
6. Aprobarea datei de <b>15.05.2024 ca „ ex-date”</b> , conform art. 2 alin 2 lit. I din Regulamentul ASF nr. 5/2018 .			5		
			Procent din CS	Procent din CS	Procent din CS
			64,36		
7. Aprobarea datei de <b>04.06.2024 ca „data plății”</b> , conform art. 87 pct. 2 si 3 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.			5		
			Procent din CS	Procent din CS	Procent din CS
			64,36		
6. Stabilirea persoanei împuternicite să îndeplinească procedurile legale de înregistrare și publicare a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.			5		
			Procent din CS	Procent din CS	Procent din CS
			64,36		
7. Supunerea spre aprobare a raportului de remunerare pentru anul 2023.			5		
			Procent din CS	Procent din CS	Procent din CS
			64,36		

Președinte de ședință  
MOLNÁR GÁBOR JÓZSEF

Secretar tehnic  
Takács Kinga

## HOTĂRĂRILE

### Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor AAGES SA

Nr. 1 /25.04.2024

**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 **25.04.2024** (prima întrunire), orele **13<sup>00</sup>**, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **11.04.2024 – data de referință**.

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

1. Se aprobă un program de răscumpărare a propriilor acțiuni emise de Societate în următoarele condiții:
  - Numărul maxim de acțiuni ce urmează a fi răscumpărate se va încadra în limita a maxim 1% din capitalul social al Societății;
  - Prețul minim de răscumpărare va fi egal cu 2 lei/acțiune;
  - Prețul maxim de răscumpărare va fi egal cu 7 lei/acțiune;
  - Durata programului de răscumpărare nu poate depăși 18 luni de la data publicării Hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;
  - Achiziționarea acțiunilor se va realiza în cadrul pieței unde acțiunile sunt listate sau prin desfășurarea de oferte publice de cumpărare, în conformitate cu prevederile legale.
  - Plata acțiunilor răscumpărate se va face din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale;
  - Scopul programului de răscumpărare: alocarea de acțiuni către angajații Societății în vederea cointeresării și fidelizării angajaților-cheie. Repartizarea acțiunilor dobândite către angajați se va face în termen de 12 luni de la data dobândirii, în baza unui plan aprobat de Consiliul de Administrație.

Votat în unanimitate de către participanții la AGOA: 6.436.679 acțiuni reprezentând 64,36% din totalul de 10.000.000 acțiuni.

2. Se aprobă modificarea Art. 17, pct. 17.2., lit. n) din cadrul Actului constitutiv:

“Contractarea unor credite bancare sau alte forme de finanțare inclusiv leasing, până la o valoare egală cu jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii respectivei operațiuni, garantarea cu bunuri aflate în patrimoniul Societății.” va avea următorul conținut:

“Contractarea unor credite bancare sau alte forme de finanțare inclusiv leasing, până la o valoare egală cu 80% din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii respectivei operațiuni, garantarea cu bunuri aflate în patrimoniul Societății.”

Art. 18, pct. 18.2, lit. e) din cadrul Actului constitutiv:

“Contractează credite bancare sau alte forme de finanțare inclusiv leasing, până la o valoare egală cu 40 % din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii respectivei operațiuni, constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății.” va avea următorul conținut:

“Contractează credite bancare sau alte forme de finanțare inclusiv leasing, până la o valoare egală cu 70 % din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii respectivei operațiuni, constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății.”

Votat în unanimitate de către participanții la AGOA: 6.436.679 acțiuni reprezentând 64,36% din totalul de 10.000.000 acțiuni.

3. Acționarii prezenți au votat în unanimitate mandatarea d-lui Doki János Tibor - membru în Consiliul de Administrație al AAGES SA, pentru a efectua implementarea, înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate.

Votat în unanimitate de către participanții la AGOA: 6.436.679 acțiuni reprezentând 64,36% din totalul de 10.000.000 acțiuni.

Redactată azi 25.04.2024, la sediul societății în 5 (cinci) exemplare.

Președinte de ședință

**MOLNÁR GÁBOR JÓZSEF**

Secretar de ședință

**DOKI JÁNOS TIBOR**



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](http://www.aages.ro)  
 Social capital: 2.000.000 RON



Management  
 System  
 ISO 9001:2015



www.tuv.com  
 ID 9105019340

### Votul punctelor de pe ordinea de zi din data de 25.04.2024

Punctele din ordinea de zi supuse votului în AGEA din 25.04.2024	Pentru	Impotriva	Abținere
<p>1. Aprobarea unui program de răscumpărare a propriilor acțiuni emise de Societate în următoarele condiții:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Numărul maxim de acțiuni ce urmează a fi răscumpărate se va încadra în limita a maxim 1% din capitalul social al Societății;</li> <li>• Prețul minim de răscumpărare va fi egal cu 2 lei/acțiune;</li> <li>• Prețul maxim de răscumpărare va fi egal cu 7 lei/acțiune;</li> <li>• Durata programului de răscumpărare nu poate depăși 18 luni de la data publicării Hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;</li> <li>• Achiziționarea acțiunilor se va realiza în cadrul pieței unde acțiunile sunt listate sau prin desfășurarea de oferte publice de cumpărare, în conformitate cu prevederile legale.</li> <li>• Plata acțiunilor răscumpărate se va face din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale;</li> <li>• Scopul programului de răscumpărare: alocarea de acțiuni către angajații Societății în vederea cointeresării și fidelizării angajaților-cheie. Repartizarea acțiunilor dobândite către angajați se va face în termen de 12 luni de la data dobândirii, în baza unui plan aprobat de Consiliul de Administrație.</li> </ul>	5		
	Procent din CS 64,36	Procent din CS	Procent din CS

<p>2. Aprobarea modificării Actului constitutiv al societății, cu modificarea următoarelor paragrafe:</p> <p>Art. 17, pct. 17.2., lit. n) din cadrul Actului constitutiv:</p> <p>“Contractarea unor credite bancare sau alte forme de finanțare inclusiv leasing, până la o valoare egală cu jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii respectivei operațiuni, garantarea cu bunuri aflate în patrimoniul Societății.” va avea următorul conținut:</p> <p>“Contractarea unor credite bancare sau alte forme de finanțare inclusiv leasing, până la o valoare egală cu 80% din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii respectivei operațiuni, garantarea cu bunuri aflate în patrimoniul Societății.”</p> <p>Art. 18, pct. 18.2, lit. e) din cadrul Actului constitutive:</p> <p>“Contractează credite bancare sau alte forme de finanțare inclusiv leasing, până la o valoare egală cu 40 % din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii respectivei operațiuni, constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății.” va avea următorul conținut:</p> <p>“Contractează credite bancare sau alte forme de finanțare inclusiv leasing, până la o valoare egală cu 70 % din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii respectivei operațiuni, constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății.”</p>	5		
	Procent din CS	Procent din CS	Procent din CS
	64,36		
<p>3. Stabilirea persoanei împuternicite să îndeplinească procedurile legale de înregistrare și publicare a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.</p>	5		
	Procent din CS	Procent din CS	Procent din CS
	64,36		

Președinte de ședință

**MOLNÁR GÁBOR JÓZSEF**

Secretar tehnic

**Takács Kinga**