



HOTĂRÂREA

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL AAGES SA

Nr. 3/16.05.2024

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 16.05.2024, 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 hotărât următoarele:

1. În urma deciziei Hotărîrii Consiliului de Administrație nr. 2 din 27 martie 2024 privind 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, s-a aprobat RAPORTUL DE EVALUARE ELECTROTERM nr. 19615 din 8 aprilie 2024, elaborat de GBF VALUATION & RESEARCH, Membru Corporativ ANEVAR.
2. Consiliul de Administrație împuternicește Președintele Consiliului de Administrație, pe Dl. Molnár Gábor pentru a negocia prețul pe baza RAPORTULUI DE EVALUARE ELECTROTERM nr. 19615 din 8 aprilie 2024, suma maximă aprobată fiind 5.000.000 Ron pentru părțile sociale AAGES HEADINVEST de 44,99%, în condițiile în care plata se va efectua într-o singură tranșă.

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

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

Redactată, azi 16.05.2024, la sediul societății, în 3 (trei) exemplare.

Semnături:

MOLNÁR GÁBOR JÓZSEF - Președinte

DOKI JÁNOS TIBOR

KOLOZSVÁRI ZOLTÁN-CIABA

SAVU LUCIAN-DOREL

TÖRZSÖK SÁNDOR-LÁSZLÓ