



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

RAPORTUL CURENT

Catre:

**Bursa de Valori Bucuresti – Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate
Autoritatea de Supraveghere Financiara - Directia Generala Supraveghere - Directia Emitenti**

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB si Regulamentului nr. 5/2018 al ASF

Data raportului: 27.05.2026

Denumirea societatii: AAGES S.A.

Sediul social: Sangeorgiu de Mures, Strada Agricultorilor, Nr. 16, 547530, judetul Mures

Numar de telefon/fax: 0265-213.043 / 0265-215.769

Cod unic de inregistrare: RO1196550

Numar de ordine in registrul comertului: J1991000577261

Capitalul social subscris si varsat: 2.000.000 lei

Numar de actiuni: 10.000.000

Valoare nominala: 0,20 lei/actiune

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: REGS

Simbol piata: AAG

HOTĂRÂRILE

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor AAGES SA

Nr. 1/27.05.2026

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 **27.05.2026** (prima întrunire), orele **12⁰⁰**, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **13.05.2026 – data de referință**.

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

1. Se aprobă raportul anual al societății AAGES S.A. și raportul anual al Grupului, aferente exercițiului financiar 2025, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Rapoartelor auditorului financiar al Societății.

Votat în unanimitate de către participanții la AGOA: 6.174.254 acțiuni reprezentând 61,74 % 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 31.12.2025.

Votat cu doua abțineri din partea domnilor Molnar Gabor Jozsef și Doki Janos Tibor în număr de 971.822 acțiuni în procent 9,72% din totalul acțiunilor. Ceilalți acționari care au participat la ședință în număr de 5.202.432 acțiuni reprezentând 52,02% din totalul de 10.000.000 de acțiuni au votat pentru.

3. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2026.

Votat în unanimitate de către participanții la AGOA: 6.174.254 acțiuni reprezentând 61,74% din totalul de 10.000.000 acțiuni.

4. Se aprobă modul de repartizare a profitului aferent perioadei de raportare încheiată la 31.12.2025, astfel:

- Rezerve legale: 0 lei
- Alte rezerve : 0 lei
- Acoperirea pierderilor din răscumpărare: 0 lei
- Acordare de dividende : 1.100.000 lei, dividendul brut/act. propus fiind de 0,11lei/act.;
- Rezultat reportat: 1.625.853 lei.

Votat în unanimitate de către participanții la AGOA: 6.174.254 acțiuni reprezentând 61,74% din totalul de 10.000.000 acțiuni.

5. Se aprobă data de **17.06.2026** 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: 6.174.254 acțiuni reprezentând 61,74% din totalul de 10.000.000 acțiuni.

6. Se aprobă data de **16.06.2026** ca „**ex-date**”, conform art. 2 alin 2 lit. I din Regulamentul ASF nr. 5/2018 .

Votat în unanimitate de către participanții la AGOA: 6.174.254 acțiuni reprezentând 61,74% din totalul de 10.000.000 acțiuni.

7. Se aprobă data de **07.07.2026** 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: 6.174.254 acțiuni reprezentând 61,74% din totalul de 10.000.000 acțiuni.

8. Se aprobă prelungirea mandatelor cu 4 ani a administratorilor societății, începând cu data de 06.10.2026 până în data de 06.10.2030.

Votat în unanimitate de către participanții la AGOA: 6.174.254 acțiuni reprezentând 61,74% din totalul de 10.000.000 acțiuni.

9. Se aprobă Raportul de remunerare pentru anul 2025.

Votat în unanimitate de către participanții la AGOA: 6.174.254 acțiuni reprezentând 61,74% din totalul de 10.000.000 acțiuni.

10. Se aprobă Politica de remunerare a societății pentru anul 2026-2030.

Votat în unanimitate de către participanții la AGOA: 6.174.254 acțiuni reprezentând 61,74% din totalul de 10.000.000 acțiuni.

11. 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: 6.174.254 acțiuni reprezentând 61,74 % din totalul de 10.000.000 acțiuni.

Redactată azi 27.05.2026, la sediul societății în 5 (cinci) exemplare.

Președinte de ședință

MOLNÁR GÁBOR JÓZSEF

Secretar de ședință

DOKI JÁNOS TIBOR

HOTĂRĂRILE**Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor AAGES SA***Nr.1 /27.05.2026*

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 **27.05.2026** (prima întrunire), orele **13⁰⁰**, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **13.05.2026 – 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 3 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: 6.174.254 acțiuni reprezentând 61,74% din totalul de 10.000.000 acțiuni.

2. 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: 6.174.254 acțiuni reprezentând 61,74% din totalul de 10.000.000 acțiuni.

Redactată azi 27.05.2026, la sediul societății în 5 (cinci) exemplare.

Președinte de ședință
MOLNÁR GÁBOR JÓZSEF

Secretar de ședință
DOKI JÁNOS TIBOR