



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. J1991000577261, 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 07.09.2026

Cu stimă,

AAGES S.A.

Dl. Molnár Gábor József
Director general

Data raportului	7 septembrie 2026
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	J1991000577261
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 7 septembrie 2026**

HOTĂRĂRILE

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL AAGES S.A.

Nr.3/07.09.2026

Ședința a fost convocată de Dl. Molnár Gábor József, președintele Consiliului de Administrație, la sediul societății AAGES S.A. din Sângeorgiu de Mureș, str. Agricultorilor nr. 16, pentru data de 07.09.2026, 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 și s-au hotărât următoarele:

- I. S-a aprobat convocarea **ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR AAGES S.A. la sediul Societății**, situat în Sângeorgiu de Mureș, Str. Agricultorilor, Nr. 16, jud. Mureș pentru data de **29.10.2026** (prima întrunire), respectiv **30.10.2026** (a doua întrunire), orele **12⁰⁰**, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **15.10.2026 – data de referință**, cu următoarea **ORDINE DE ZI**:
1. Numirea auditorului financiar al societății, stabilirea duratei mandatului precum și aprobarea contractului pentru serviciile de audit. Numirea noului auditor financiar se face din cauza expirării contractului existent.
 2. Stabilirea persoanei împuternicite să îndeplinească procedurile legale de înregistrare și publicare a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

INFORMAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA AGOA

La data convocării, capitalul social al societății este de 2.000.000 lei divizat în 10.000.000 acțiuni nominative, dematerializate, în valoare nominală de 0,2 lei, **fiecare acțiune dând dreptul la un vot în ședința Adunării.**

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei adunări, în temeiul prevederilor art. 118 din Legea 31/1990, se convoacă și se fixează cea de-a doua **Adunare Generală Ordinară a Acționarilor**, pentru data de 30 octombrie 2026, la aceeași oră (ora 12.00 AGOA), în același loc și având aceeași ordine de zi, cu menținerea aceleiași **date de referință** (15 octombrie 2026).

Începând cu data de 29.09.2026, pot fi obținute de către acționari, de la sediul social al societății, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09⁰⁰-14⁰⁰ sau pot fi descărcate de pe site-ul societății www.aages.ro, următoarele **documente**: *Convocatorul; Informații privind numărul total al acțiunilor emise și al drepturilor de vot la data convocării; Formularele de Împuternicire generală/specială utilizabile pentru votul prin reprezentare; Formularele de vot prin corespondență; Documentele care urmează a fi prezentate în ședința Adunării.*

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul ședințelor Adunărilor Generale ale Acționarilor, fie de reprezentanții lor legali, fie de alți reprezentanți cărora li s-a acordat o procură specială sau o procură generală, în condițiile art. 105 alin (10) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Un acționar are obligația să dea, în cadrul formularului de împuternicire specială, instrucțiuni specifice de vot persoanei care îl reprezintă, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a Adunării.

Acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la Adunare și pot vota după cum urmează:

1. Prin vot personal. În acest caz acționarii persoane fizice și acționarii persoane juridice sunt îndreptățiți să participe la ședința AGA, prin simpla probă a identității făcută:

- în *cazul acționarilor persoane fizice* cu actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere); și
- în *cazul acționarilor persoane juridice* cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere). Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului sau orice document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, care atestă calitatea de reprezentant legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de data publicării Convocatorului AGA.

Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleza vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limbile română/engleză.

2. Prin vot prin reprezentare cu procură. În acest caz este posibilă reprezentarea acționarilor la ședințele AGA prin reprezentant/mandatar care poate fi un alt acționar sau o terță persoană. Votul prin reprezentare cu procură specială se va putea exprima completând și semnând formularele de procură specială puse la dispoziție de societate, în 3 exemplare, din care: un exemplar va fi transmis în scris, în original, la sediul social, al doilea exemplar va fi înmănat reprezentantului, pentru ca acesta să-și poată dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic al adunării, cel de-al treilea exemplar rămânând la acționar.

Procura specială/generală va fi transmisă în format fizic, în original în cazul procurii speciale, respectiv în copie conform cu originalul sub semnătura reprezentantului, în cazul procurii generale astfel încât să fie înregistrate de primire la sediul social, până la data de **28.10.2026**, ora 12:00, sau prin e-mail la adresa investor.relations@aages.ro, prin semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001, până la aceeași dată și oră. Indiferent de modalitatea de transmitere a procurilor de reprezentare în AGA, aceasta trebuie să conțină mențiunea înscrisă pe plic, clar și cu majuscule „*Procură pentru Adunarea Generală a Acționarilor din data de 29/30.10.2026*”.

Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte în AGA. Un acționar poate desemna prin procură specială, unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală în cazul în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin procura specială sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

De asemenea un acționar poate acorda o procură generală valabilă pe o perioadă care nu va depăși 3 ani, prin care împuternicește pe reprezentantul său să voteze în toate aspectele aflate în dezbateră AGA, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca procura să fie acordată

de către acționar în calitate de client unui intermediar în sensul legislației de capital sau unui avocat. În scopuri de identificare, procura specială/generală va fi însoțită de următoarele documente: copie act de identitate acționar (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere) și copie act de identitate reprezentant, în cazul persoanelor fizice; copie act de identitate reprezentant/mandatar persoană fizică (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere), copie act de identitate reprezentant/mandatar avocat însoțit de împuternicire avocațială în original sau, în cazul reprezentantului/mandatarului persoană juridică, copie a actului de identitate al reprezentantului legal al mandatarului persoană juridică însoțită de certificatul constatator eliberat de registrul comerțului sau orice document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care reprezentantul/mandatarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul. Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleza vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limbile română/engleză.

Acționarii nu pot fi reprezentați în AGA în baza unei procuri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, potrivit art. 105 pct. 15 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

3. Prin vot prin corespondență. În acest caz formularul de vot, completat și semnat corespunzător, va fi trimis în plic închis la sediul societății până cel mai târziu în data de **28.10.2026**, ora 12:00, menționând pe plic în clar și cu majuscule „*Vot prin corespondență pentru Adunarea Generală a Acționarilor din data de 29/30.10.2026*”. Buletinele de vot pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa investor.relations@aages.ro menționând la subiect: „*Vot prin corespondență pentru Adunarea Generală a Acționarilor din data de 29/30.10.2026*”, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot.

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant, numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la emitent în conformitate cu art. 105 alin (14) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au ***dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi*** a Adunării Generale a Acționarilor, până în data de 12.10.2026(cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare) și de a propune proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Propunerea privind proiectul de hotărâre poate fi depusă, în plic închis, la sediul societății, sau transmis prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa investor.relations@aages.ro cu mențiunea scrisă „*Propunere de noi puncte pe ordinea de zi pentru Adunarea Generală a Acționarilor din data de 29/30.10.2026*”.

Fiecare punct nou propus trebuie să fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare în cadrul ședinței AGA. Aceste propuneri trebuie să fie însoțite de o copie actului de identitate în cazul acționarilor persoane fizice; o copie a actului de identitate al reprezentantului/mandatarului, certificat constatator eliberat de registrul comerțului sau orice document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul, în cazul acționarilor persoane juridice. Documentele care atestă calitatea de

reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de data publicării convocatorului AGA.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze, în termen de 15 zile de la publicarea convocării, întrebări privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 187 pct. 9 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Societatea va răspunde la întrebările adresate de acționari în cadrul respectivei adunări. Întrebările se pot depune în plic, la sediul societății respectiv transmise prin curierat rapid cu confirmare de primire sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa investor.relations@aages.ro menționând la subiect/pe plic „*Pentru Adunarea Generală a Acționarilor din data de 29/30.10.2026*”. Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Societății, între orele 9⁰⁰-14⁰⁰, la telefon 0265-213.043, e-mail investor.relations@aages.ro, persoana de contact este Molnar Etelka .

Redactată, azi 07.09.2026, la sediul societății, în 3 (trei) exemplare.

Semnături:

MOLNÁR GÁBOR JÓZSEF - Președinte

DOKI JÁNOS TIBOR

KOLOZSVÁRI ZOLTÁN-CIABA

SAVU LUCIAN-DOREL

TÖRZSÖK SÁNDOR-LÁSZLÓ