547530 Sângeorgiu de Mureş, 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
TÜVRheinland CERTIFIED
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: 02.11.2026
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. 2/02.11.2026

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 şi completările ulterioare, şi conform prevederilor statutare, **la sediul Societății**, situat în Sângeorgiu de Mureș, Str. Agricultorilor, Nr. 16, jud. Mureș pentru data de **02.11.2026** (prima întrunire), orele **12^{00},** pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de **18.10.2026 – data de referință**.

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

1. Se aprobă numirea auditorului financiar al societății, stabilirea duratei mandatului precum și contractul pentru serviciile de audit cu societatea PRIMA EXPERT SRL.

Durata mandatului este de maxim 7 ani de la data încheierii contractului. Numirea noului auditor financiar se face din cauza expirarii contractului existent.

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 02.11.2026, 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 02.11.2026

Punctele din ordinea de zi supuse votului in AGOA din 02.11.2026	Pentru	Împotrivă	Abținere
1. Numirea auditorului financiar al societatii, stabilirea duratei mandatului precum și aprobarea contractului pentru serviciile de audit. Numirea noului auditor financiar se face din cauza expirarii contractului existent.	3		
	Procent din CS	Procent din CS	Procent din CS
	61,74		
2. Stabilirea persoanei împuternicite să îndeplinească procedurile legale de înregistrare şi publicare a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.	3		
	Procent din CS	Procent din CS	Procent din CS
	61,74		

Președinte de ședință

MOLNÁR GÁBOR JÓZSEF

Secretar tehnic

Takács Kinga