



HOTĂRÂREA

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL AAGES S.A.

Nr.1/01.03.2019

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 01.03.2019, 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-au aprobat materialele care stau la baza convocării **ADUNĂRII GENERALE ORDINARE a ACȚIONARILOR**, respectiv: Raportul Consiliului de Administrație aferent activității din anul 2018, Situațiile financiare anuale ale societății AAGES S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2018, Situațiile financiare anuale consolidate ale Grupului aferente exercițiului financiar încheiat la 31.12.2018 și Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019.
- II. S-a aprobat propunerea unui plan 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 0,5% din capitalul social al Societății;
 - Prețul minim de răscumpărare va fi egal cu 2 lei/acțiune;
 - Prețul maxim de răscumpărare va fi egal cu 5 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;
 - 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.

- Persoanele care vor beneficia de acțiuni gratuite ale AAGES S.A. care se vor distribui în urma răscumpărării de acțiuni, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
 - Să aibă o vechime minimă de trei ani la AAGES S.A.
 - Să coordoneze echipe de lucru sau activități bine definite în structura de funcționare a AAGES S.A.
 - Pentru activitatea depusă în 2018 calificativul primit să fie: „**Foarte bun**”
 - Să facă parte din echipa de planificare și organizare a activității AAGES S.A., cu perspective de a-și menține poziția actuală în perioada următoare
 - Să aibă un comportament adecvat principiilor de organizare și de funcționare a Grupului de firme AAGES S.A., contribuind la dezvoltarea și la îmbunătățirea activității profesionale și sociale a întregului personal.
- Programul de răscumpărare acțiuni va fi intermediat prin GOLDRING SA SSIF, în calitate de Firmă de Investiții în baza contractului încheiat între părți. AAGES SA nu va interveni în achiziționările de acțiuni din cadrul programului de răscumpărare inițiate de către Firma de investiții.

III. S-a aprobat distribuirea cu titlu de bonificație către salariați și organele de conducere ale societății AAGES SA în baza *Planului de plată pe bază de acțiuni pe 2019* a unui număr de 40.000 acțiuni proprii, dobândite ca urmare a derulării programului de răscumpărare aprobat în conformitate cu Hotărârea AGEA din data de 26.04.2018.

IV. S-a aprobat propunerea de repartizare a profitului net al AAGES S.A. aferent exercițiului financiar 2018, după cum urmează:

- -Rezerve legale: 39.996 lei
- -Alte rezerve : 0 lei
- -Acordare de dividende : 1.500.000 lei, dividendul brut/act. propus fiind de 0,15 lei/act.;
- -Rezultat reportat : 2.813.107 lei.

V. 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 **24.04.2019** (prima întrunire), respectiv **25.04.2019** (a doua întrunire), orele **12⁰⁰**, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **12.04.2019 – data de referință**, cu următoarea **ORDINE DE ZI:**

1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a situației financiare a societății AAGES S.A. și situației financiare a Grupului, aferente exercițiului financiar 2018, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Rapoartelor auditorului financiar al Societății
2. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar 2018.
3. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent exercițiului financiar 2019.
4. Repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2018, după cum urmează:
 - -Rezerve legale: 39.996 lei
 - -Alte rezerve : 0 lei
 - -Acordare de dividende : 1.500.000 lei, dividendul brut/act. propus fiind de 0,15 lei/act.;
 - -Rezultat reportat : 2.813.107 lei.
5. Aprobarea datei de **15.05.2019 ca „dată de înregistrare”**, conform art. 86 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.
6. Aprobarea datei de **14.05.2019 ca „ ex-date”**, conform art. 2 alin 2 lit. 1 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 .

7. Aprobarea datei de **04.06.2019** ca „*data plății*”, conform art. 86 pct. 2 și 3 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
8. Stabilirea persoanei împuternicite să îndeplinească procedurile legale de înregistrare și publicare a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

VI. S-a aprobat convocarea **ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE a ACȚIONARILOR AAGES S.A. la sediul Societății**, situat în Sângeorgiu de Mureș, Str. Agricultorilor, Nr. 16, jud. Mureș pentru data de **24.04.2019** (prima întrunire), respectiv **25.04.2019** (a doua întrunire), orele **13⁰⁰**, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **12.04.2019** – **data de referință**, cu următoarea **ORDINE DE ZI**:

1. Aprobarea unui 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 0,5% din capitalul social al Societății;
 - Prețul minim de răscumpărare va fi egal cu 2 lei/acțiune;
 - Prețul maxim de răscumpărare va fi egal cu 5 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;
 - 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.
2. Stabilirea persoanei împuternicite să îndeplinească procedurile legale de înregistrare și publicare a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

INFORMAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA AGOA și AGEA

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**, respectiv **Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor** pentru data de 25 aprilie 2019, la aceeași oră (ora 12.00 AGOA și ora 13.00 AGEA), în același loc și având aceiași ordine de zi, cu menținerea aceleiași **date de referință** (12 aprilie 2019).

Începând cu data comunicării prezentei convocări și până la data stabilită pentru desfășurarea ședinței Adunării, 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. 92 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 înscriși 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 **20.04.2019**, ora 12:00, sau prin e-mail la adresa investor.relations@aages.ro, prin semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001, pana 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 24/25.04.2019*”.

Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte în AGA. Un acționar poate desemna prin procură specială, unul sau mai multi 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 speciala 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 dezbaterea 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. 92 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 **20.04.2019**, ora 12:00, menționând pe plic în clar și cu majuscule „*Vot prin corespondență pentru Adunarea Generală a Acționarilor din data de 24/25.04.2019*”. 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 24/25.04.2019*”, 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. 92 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 cel târziu la data de **07.04.2019** (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 până la data de **07.04.2019, ora 12:00**, sau transmis prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la aceeași dată și oră, 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 24/25.04.2019*”.

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, până cel tarziu la data de **07.04.2019**, 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 semnatura electronică, la adresa investor.relations@aages.ro menționând la subiect/pe plic „*Pentru Adunarea Generală a Acționarilor din data de 24/25.04.2019*”. 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 Molnar Etelka.

Redactată, azi 01.03.2019, la sediul societății, în 3 (trei) exemplare.

Semnături:

MOLNÁR GÁBOR JÓZSEF-Președinte

DOKI JÁNOS TIBOR

SAVU LUCIAN-DOREL

KOLOZSVÁRI ZOLTÁN-CIABA

TÖRZSÖK SÁNDOR-LÁSZLÓ