

547530 Sângeorgiu de Mureș, str. Agricultorilor nr. 16, România
Tel.: +40-265-213043, 215960, 306081, Fax: +40-265-215769
C.I.F.: RO 1196550; Nr. înregistrare ORC: J26-577/1991
E-Mail: office@aages.ro; Web: www.aages.ro



Management
System
ISO 9001:2008



www.tuv.com
ID 9105019340

HOTĂRĂRILE

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor AAGES SA

Nr. 1/24.04.2019

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 **24.04.2019** (prima întrunire), orele **12⁰⁰**, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **12.04.2019 – data de referință**.

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

1. Aprobarea 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. Votat în unanimitate de către participanții la AGOA: 6.641.808 acțiuni reprezentând 66.41% 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 31.12.2018. Votat cu doua mențiuni din partea domnilor Molnar Gabor Jozsef și Doki Janos Tibor în procent 9.73% din totalul acțiunilor. Ceilalți acționari care au participat la ședință în număr de 5.668.646 acțiuni reprezentând 56,68% din totalul de 10.000.000 de acțiuni au votat pentru.
3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019. Votat în unanimitate de către participanții la AGOA: 6.641.808 acțiuni reprezentând 66.41% din totalul de 10.000.000 acțiuni.
4. Aprobarea modului de repartizare a profitului aferent perioadei de raportare încheiată la 31.12.2018, astfel:
-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.
Votat în unanimitate de către participanții la AGOA: 6.641.808 acțiuni reprezentând 66.41% din totalul de 10.000.000 acțiuni.
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.
Votat în unanimitate de către participanții la AGOA: 6.641.808 acțiuni reprezentând 66.41% din totalul de 10.000.000 acțiuni.

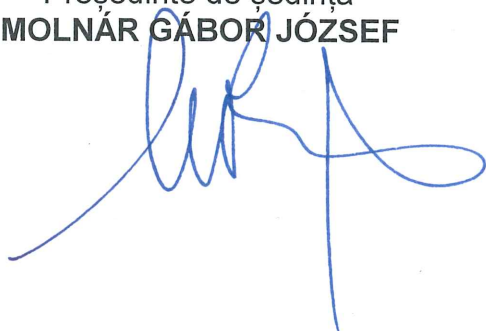
6. Aprobarea datei de **14.05.2019** ca „ **ex-date**”, conform art. 2 alin 2 lit. I din Regulamentul ASF nr. 5/2018 .Votat in unanimitate de către participanții la AGOA: 6.641.808 acțiuni reprezentând 66.41% din totalul de 10.000.000 acțiuni.

7. Aprobarea datei de **04.06.2019** ca „**data plății**”, conform art. 86 pct. 2 si 3 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.Votat in unanimitate de către participanții la AGOA: 6.641.808 acțiuni reprezentând 66.41% din totalul de 10.000.000 acțiuni.

8. Acționarii prezenți au votat în unanimitate mandatarea d-lui Doki János Tibor - membru în Consiliul de Administrație al AAGES SA, având CNP 1561015264371, pentru a efectua implementarea, înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate. Votat in unanimitate de către participanții la AGOA: 6.641.808 acțiuni reprezentând 66.41% din totalul de 10.000.000 acțiuni.

Redactată azi 24.04.2019, la sediul societății în 5 (cinci) exemplare.

Președinte de ședință
MOLNÁR GÁBOR JÓZSEF



Secretar de ședință
DOKI JÁNOS TIBOR

