



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 9001:2015



www.tuv.com
ID 9105019340

Către

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Subscrisa AAGES S.A. cu sediul în Sangeorgiu de Mureș, Str. Agricultorilor, Nr. 16, jud. Mures, înregistrată la ORC sub nr. J26-577/1991, CUI RO1196550, reprezentată legal de Dl. Molnar Gabor Jozsef în calitate de director general, vă transmite alăturat Raportul curent, privind:

CONVOCATORUL AGEA pentru data de 10 iunie 2019

Cu stima,
AAGES S.A.
Molnar Gabor Jozsef
Director general

Data raportului: 07.05.2019

Denumirea emitentului: AAGES S.A.

Sediul social: Sangeorgiu de Mures, Str. Agricultorilor, Nr. 16, jud. Mures

Telefon / Fax: 0265-213.043/0265-215.769

Cod de identificare fiscală: RO1196550

Numărul de ordine în Registrul Comerțului: J26/577/1991

Capital social subscris și vărsat: 2.000.000 lei

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare: Piața reglementată, Segment Principal, Categoria Standard, simbol AAG

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

Consiliul de administrație al societății AAGES S.A. dorește să informeze investitorii actuali și potențiali cu privire la convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății pentru data de 10.06.2019 în vederea aprobării majorării de capital social prin aport exclusiv în numerar conform hotărârii CA din 06.05.2019

Textul convocatorului este prezentat integral în continuare.



CONVOCATOR

al ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR societății AAGES S.A.

În conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Actului constitutiv,

Consiliul de Administrație al societății AAGES S.A., persoană juridică română, cu sediul în Sângeorgiu de Mureș, str. Agricultorilor nr. 16, județul Mureș, înregistrată la O.R.C. sub nr. J26/577/1991, CIF 1196550, întrunit în ședința din data de 06.05.2019, **convoacă:**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății (AGEA) pentru data de 10.06.2019, ora 12:00, la sediul societății din Sângeorgiu de Mureș, str. Agricultorilor nr. 16, județul Mureș, la care au dreptul să participe și să voteze acționarii înscrși în Registrul Acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **27.05.2019** stabilită ca **dată de referință**, cu următoarea **Ordine de zi:**

1. Aprobarea **majorării de capital social cu aport în numerar**, prin emisiunea unui număr de maxim 850.000 acțiuni nominative, comune, în formă dematerializată, la un preț calculat cu un discount de 15% față de prețul mediu ponderat de tranzacționare determinat pentru ultimele 15 ședințe de tranzacționare înainte de data aprobării prospectului de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, dar nu mai mic de 3,3 lei/acțiune. Din valoarea calculată pentru prețul de subscriere în cadrul majorării de capital social, 0,2 lei reprezintă valoarea nominală a acțiunii nou emise, iar diferența reprezintă prima de emisiune. Condițiile de derulare a operațiunii de majorare sunt următoarele:
 - 1.1. Prețul se va determina prin aplicarea formulei matematice $PE = 85\% \times P_{mt15}$, unde PE este prețul de emisiune pentru acțiunile nou emise, iar P_{mt15} este prețul mediu ponderat de tranzacționare al acțiunilor AAG calculat pentru ultimele 15 ședințe de tranzacționare dinaintea datei de aprobare a Prospectului proporționat de ofertă aferent majorării de capital social. Valoarea cu care se va majora efectiv capitalul social va fi constatată de către Consiliul de Administrație la finalul operațiunii de majorare.
 - 1.2. Prețul nu va putea fi mai mic de 3,3 lei/acțiune. În cazul în care, la aplicarea formulei de calcul a prețului de emisiune, valoarea rezultată este mai mică de 3,3 lei / acțiune, operațiunea de majorare de capital social în condițiile prevăzute de prezenta hotărâre AGEA va fi suspendată până la o nouă hotărâre AGEA.
 - 1.3. Noile acțiuni vor fi oferite spre subscriere, în cadrul exercitării dreptului de preferință, către:
 - a) acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor eliberat de Depozitarul Central la data de înregistrare aferentă majorării capitalului social și care nu și-au înstrăinat dreptul de preferință în perioada de tranzacționare a acestora, precum și
 - b) acționarii care au dobândit drepturi de preferință în perioada de tranzacționare a acestora, de la acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de înregistrare aferentă majorării de capital social.
 - 1.4. **Data de înregistrare** propusă pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adoptate de AGEA este **27.06.2019**. În consecință, în conformitate cu prevederile art. 2(2-1) și art. 178(4) din



Regulamentul ASF nr. 5/2018, *ex-data* va fi 26.06.2019 iar *data plății* pentru alocarea *drepturilor de preferință*, 28.06.2019.

- 1.5. Drepturile de preferință se vor tranzacționa în cadrul pieței relevante administrate de Bursa de Valori București S.A., într-o perioadă de 5 zile lucrătoare care urmează să fie determinată prin prevederile prospectului proporționat de ofertă aferent majorării de capital social supus aprobării Autorității de Supraveghere Financiară.
 - 1.6. Perioada de exercitare a drepturilor de subscriere va fi de 30 de zile de la data stabilită în prospectul de ofertă, ulterioară perioadei de tranzacționare a drepturilor de preferință.
 - 1.7. Numărul de drepturi de preferință alocat fiecărui acționar înregistrat în Registrul Acționarilor la data de înregistrare aferentă majorării de capital social este egal cu numărul acțiunilor deținute la data de înregistrare.
 - 1.8. Numărul maxim de acțiuni nou-emise pe care un acționar le poate subscrie se determină prin *înmulțirea numărului de acțiuni deținute de respectivul acționar la data de înregistrare aferentă majorării de capital social, cu rata de subscriere (0,085)* determinată ca raport între numărul total de acțiuni nou emise și numărul total de acțiuni existente anterior majorării. ***Aceasta înseamnă că, pentru fiecare 11,76 drepturi de preferință, un acționar poate subscrie o acțiune nou-emisă.*** În cazul în care, în urma aplicării calcului matematic („număr acțiuni deținute anterior majorării” x 0,085), numărul maxim de acțiuni care poate fi scris în cadrul exercitării drepturilor de preferință nu este un număr natural, numărul maxim de acțiuni care pot fi efectiv subscribe va fi rotunjit în minus la cel mai apropiat număr natural întreg inferior.
 - 1.9. După încheierea perioadei de subscriere prin exercitarea drepturilor de preferință precizată în prospectul proporționat de ofertă aferent majorării de capital social, acțiunile nou emise rămase nesubscrise vor fi oferite în cadrul unui plasament privat la un preț de subscriere mai mare decât cel oferit acționarilor care au scris în baza exercitării dreptului de preferință. Acțiunile nou-emise rămase nesubscrise în cadrul plasamentului privat, vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administrație.
 - 1.10. Majorarea de capital social supusă aprobării AGEA are ca obiectiv finanțarea capitalului de lucru necesar extinderii producției facilitată de finalizarea investiției în noua hală de producție.
2. Mandatarea Consiliului de Administrație în vederea întreprinderii tuturor demersurilor necesare aducerii la îndeplinire hotărârii AGEA de aprobare a majorării de capital social, inclusiv dar fără a se limita la:
 - 2.1. contractarea serviciilor SSIF Goldring S.A. pentru întocmirea documentației necesare în raport cu instituțiile pieței de capital, în vederea îndeplinirii hotărârii AGEA de majorare a capitalului social;
 - 2.2. stabilirea tuturor prevederilor prospectului proporționat de ofertă aferent majorării de capital social, inclusiv termenele de tranzacționare a dreptului de preferință, perioada de subscriere, modalitățile de plată etc;
 - 2.3. constatarea rezultatelor operațiunii de majorare de capital social, anularea acțiunilor rămase nesubscrise în urma plasamentului privat, aprobarea modificării capitalului social prin majorarea acestuia cu o valoare determinată în funcție de acțiunile efectiv subscribe;
 - 2.4. întreprinderea tuturor demersurilor necesare modificării actului constitutiv, înregistrării și publicării acestor modificări ca urmare a majorării capitalului social;
 - 2.5. adoptarea oricărei alte decizii necesare implementării hotărârii AGEA în condițiile prevăzute de aceasta.
 3. Mandatarea persoanei responsabile pentru îndeplinirea procedurilor legale de înregistrare și publicare a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor AAGES S.A.



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 9001:2015



www.tuv.com
ID 9105019340

INFORMAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA AGEA

La data convocării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor al AAGES S.A., capitalul social al societății este de 2.000.000 lei divizat în 10.000.000 acțiuni nominative, comune, dematerializate cu o valoare nominală de 0,2 lei /acțiune, fiecare acțiune dând dreptul la 1 (un) vot în ședințele Adunării Generale ale Acționarilor.

Drepturi ale acționarilor cu privire la AGEA

Începând cu data de 08.05.2019 și până la data stabilită pentru întrunirea AGEA, acționarii pot obține, la sediul societății sau pe pagina de internet a acesteia www.aages.ro secțiunea *Relații cu investitorii* redactate în limba română documentele care privesc desfășurarea ședinței Adunării Generale: convocatorul AGEA, numărul total al acțiunilor emise și al drepturilor de vot la data convocării, proiectul de Hotărâre propus spre aprobarea AGEA, formularele de împuternicire specială și de vot prin corespondență.

Unul sau mai mulți acționari înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, pot înainta Consiliului de administrație, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, cereri pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare, precum și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi. Cererile vor putea fi depuse prin curier sau poșta electronică, până la data de 22.05.2019, ora 12:00 și vor fi însoțite de copia actului de identitate, în cazul acționarilor persoane fizice, respectiv, copia actului de identitate al reprezentantului/mandatarului, certificatul constatator eliberat de registrul comerțului cu cel mult 30 de zile înaintea publicării convocatorului AGEA, în cazul acționarilor persoane juridice. Cererile expediate prin e-mail, la adresa investor.relations@aages.ro, vor purta semnătura electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001. Indiferent de metoda de expediere, se va menționa în clar, cu majuscule, „PROPUNERE PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR AAGES S.A. DIN DATA DE 10.06.2019”

Daca va fi cazul, ordinea de zi a AGOA completată cu punctele propuse de acționari în condițiile legii și ale prezentei convocări va fi publicată până cel mai târziu 24.05.2019.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale până la data până la care se pot introduce noi puncte pe ordinea de zi, iar răspunsul va fi dat în cadrul adunării sau prin postarea răspunsului pe pagina de internet a societății.

Participarea la AGEA

Acționarii îndreptățiți pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul ședinței Adunării Generale a Acționarilor, prin mandatarî cărora li s-a acordat *o procură specială* sau *o procură generală* de reprezentare, în condițiile art. 92 alin (10) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

În cazul votului personal, 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 sedere). Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă entitate echivalentă, cu cel mult 30 zile înaintea publicării convocatorului AGEA.

În cazul votului prin reprezentare cu procură, acesta va putea fi exprimat prin completarea și semnarea formularelor de procura speciala puse la dispoziție de societate. Acestea vor fi depuse cu cel puțin 48 de ore înaintea ședinței AGEA, sub sancțiunea nulității, pe suport fizic cu semnătura în original sau prin e-mail, la adresa investor.relations@aages.ro, cu semnătura electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001. Indiferent de metoda de expediere, se va menționa



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 9001:2015



www.tuv.com
ID 9105019340

clar, cu majuscule, „PROCURĂ SPECIALĂ / GENERALĂ PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR AAGES S.A. DIN DATA DE 10.06.2019”

Procura speciala de reprezentare în AGA, acordată de un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, va fi valabilă fără prezentarea altor documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, cu respectarea art. 196 și art. 207 din Regulamentul ASF nr.5/2018.

Acționarii nu pot fi reprezentanți 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.

Reprezentarea prin împuternicire generală va respecta prevederile art. 202-205 ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Procura specială sau generală va fi nulă dacă acționarul însuși participă la întrunirea AGA sau împuternicește alt mandatar printr-o procura validă, trimisă în termen și datată ulterior primei procuri.

În cazul votului prin corespondență, acționarii vor completa, semna și transmite, cu cel puțin 48 ore înaintea ședinței AGA *formularul de vot prin corespondență* pus la dispoziție în format fizic, la sediul societății, sau pe pagina de internet a societății. Formularele pe suport de hârtie vor fi trimise în plic închis la sediul societății, menționându-se pe plic în clar și cu majuscule, „VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR AAGES S.A. DIN DATA DE 10.06.2019”. Buletinele de vot pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa investor.relations@aages.ro cu aceeași mențiune la „subiectul” mesajului electronic.

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 și cu prevederile prezentei convocări.

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

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la tel. +40.265.213.043 sau adresa de email investor.relations@aages.ro, persoana responsabilă pentru relația cu investitorii, dra Etelka Molnar.

Președintele Consiliului de Administrație,

MOLNAR GABOR JOZSEF