



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



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. J26-577/1991, CUI RO1196550, reprezentată legal de Dl. Molnar Gabor Jozsef în calitate de Director General, vă transmite alăturat **Raportul curent**, privind:

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE DIN DATA DE 17.12.2020

Cu stimă,

AAGES S.A.

Dl. Molnar Gabor Jozsef
Director General

Data raportului	17 decembrie 2020
Denumirea Emitentului	AAGES S.A.
Adresa	Str. Agricultorilor Nr. 16, Sângeorgiu de Mureș, jud. Mures, 547530
telefon/fax	0265-213.043/0265-215.769
Codul unic de înregistrare	RO1196550
Numar de ordine în Registrul Comertului	J26/577/1991
Capital social subscris si varsat	2.000.000 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare	REGS

EVENTIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

- Schimbari in controlul asupra societății – **nu este cazul**
- Achiziții sau înstrăinări de **active** – **nu este cazul**
- Procedura falimentului – **nu este cazul**
- Alte evenimente – Hotărârea CA din data de 17 decembrie 2020**

HOTĂRÂREA**CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL AAGES SA**

Nr. 3/17.12.2020

Ședința a fost convocată de Dl. Molnár Gábor József, președintele Consiliului de Administrație, la sediul AAGES SA din Sângeorgiu de Mureș, str. Agricultorilor nr. 16, pentru 17.12.2020, ora 14⁰⁰.

La ședință au participat toți membrii Consiliului de Administrație, după cum urmează:

-MOLNÁR GÁBOR JÓZSEF președinte

-DOKI JÁNOS TIBOR

-KOLOZSVÁRI ZOLTÁN-CIABA

-SAVU LUCIAN-DOREL

-TÖRZSÖK SÁNDOR-LÁSZLÓ

În cadrul ședinței au fost analizate datele preliminare ale exercițiului bugetar al AAGES SA pentru primele 11 luni ale anului 2020.

A fost prezentat și analizat planul preliminar de afaceri pentru anul 2021.

În urma discuțiilor s-a decis repartizarea și distribuirea în anul 2021 sub formă de dividende, a unei părți din profit într-un procentaj care va fi stabilit pe baza rezultatelor financiare anuale pentru 2020.

Redactată, azi 17.12.2020, la sediul societății, în 3 (trei) exemplare.

Semnături:

MOLNÁR GÁBOR JÓZSEF - Președinte

DOKI JÁNOS TIBOR

KOLOZSVÁRI ZOLTÁN-CIABA

SAVU LUCIAN-DOREL

TÖRZSÖK SÁNDOR-LÁSZLÓ