



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 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 în calitate de director general, vă transmite alăturat Raportul curent, privind:

**CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE A
ACȚIONARILOR AAGES S.A. DIN DATA DE 26(27).04.2018.**

Cu stimă,

AAGES S.A.

Dl. Molnar Gabor Jozsef

Director general

Raportul curent conform ART. 113 lit. A. DIN REGULAMENTUL 1/2006

Data raportului	22 martie 2018
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
Număr de ordine în Registrul Comerțului	J26/577/1991
Capital social subscris și vărsat	2.000.000 lei
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare	REGS

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

- a) Scimbări în controlul asupra societății – **nu este cazul**
- b) Achiziții sau înstrăinări de **active** – **nu este cazul**
- c) Procedura falimentului – **nu este cazul**
- d) **Alte evenimente** – **Convocator AGOA/AGEA din data de 26(27) aprilie 2018**

CONVOCATOR**al Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare**
a actionarilor AAGES S.A.**Nr. 359/21.03.2018**

In conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale prevederilor Actului constitutiv, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale și ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul de Administrație al Societății **AAGES S.A.**, persoana juridica română, cu sediul în Sângeorgiu de Mureș, Str. Agricultorilor, Nr. 16, jud. Mureș, înregistrată la ORC sub nr. J26-577/1991, CUI 11965500, intrunit in sedinta din data de 21.03.2018, **convoacă:**

1. Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor, pentru data de 26.04.2018 ora 12.00, la sediul Societății, situat în Sângeorgiu de Mureș, Str. Agricultorilor, Nr. 16, jud. Mureș, la care au dreptul să participe si sa voteze acționarii înscriși în Registrul Acționarilor (eliberat de DEPOZITARUL CENTRAL S.A.) la data de referință stabilita pentru sfarsitul zilei de 16.04.2018.

si

2. Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor, pentru data de 26.04.2018 ora 13.00, la sediul Societății, situat în Sângeorgiu de Mureș, Str. Agricultorilor, Nr. 16, jud. Mureș, la care au dreptul să participe si sa voteze acționarii înscriși în Registrul Acționarilor (eliberat de DEPOZITARUL CENTRAL S.A.) la data de referință stabilita pentru sfarsitul zilei de 16.04.2018.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Prezentarea si supunerea spre aprobare a situatiei financiare aferente exercitiului financiar 2017, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.
2. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar 2017.
3. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2018.
4. Repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2017, dupa cum urmeaza:
 - Rezerve legale: 131.155 lei
 - Alte rezerve : 0 lei
 - Acordare de dividende : 900.000 lei, dividendul brut/act. propus fiind de 0,09 lei/act.;
 - Rezultat reportat : 2.588.594 lei.
5. Aprobarea realizarii unei investitii in construirea unei hale de cca. 900 m² în valoare de max. 550.000 Euro, pentru reorganizarea unei părți a activității în vederea creșterii eficienței activității de producție. Cheltuielile cu investiția vor fi acoperite parțial din fonduri proprii și restul de un credit bancar.

6. Aprobarea datei de **17.05.2018 ca „dată de înregistrare”**, conform art. 86 pct. 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și conform art. 2 lit e) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.
7. Aprobarea datei de **16.05.2018 ca „ ex-date”**, conform art. 2 lit. f din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 modificat.
8. Aprobarea datei de **06.06.2018 ca „data plății”**, conform art. 86 pct. 2 și 3 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.
9. Stabilirea persoanei împuternicite să îndeplinească procedurile legale de înregistrare și publicare a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

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 0,4% 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 sedința 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 Ordinara a Acționarilor**, respectiv **Adunare Generală Etraordinară a Acționarilor** pentru data de 27 aprilie 2018, la aceeași oră (ora 12.00 AGOA și ora 13.00 AGEA), în același loc și având aceeași ordine de zi, cu menținerea aceleiași **date de referință** (16 aprilie 2018).

Începând cu data comunicării prezentei convocări și până la data stabilită pentru desfășurarea sedinței Adunării, pot fi obținute de către acționari, de la sediul social al societății, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09.00-16.00 sau pot fi descărcate de pe site-ul societății www.aages.ro, următoarele **documente**: *Convocatorul; Numarul total al acțiunilor emise și al drepturilor de vot la data convocării; Proiectul de Hotărâre propus spre aprobare AGA; Formularele de Imputernicire generală/specială utilizabile pentru votul prin reprezentare; Formularele de vot prin corespondență; Documentele care urmează a fi prezentate în sedința Adunării.*

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul sedintelor Adunarilor Generale ale Actionarilor, fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o procura speciala sau o procura generala, in conditiile art. 92 alin (10) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Un actionar are obligatia sa dea, in cadrul formularului de imputernicire speciala, instructiuni specifice de vot persoanei care-l reprezinta, pentru fiecare punct in scris pe ordinea de zi a Adunarii.

Acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la Adunare și pot vota după cum urmează:

1. **Prin vot personal.** În acest caz actionarii persoane fizice si actionarii persoane juridice sunt indreptatiti sa participe la sedinta AGA, prin simpla proba a identitatii facuta:

- in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere); si
- in cazul actionarilor persoane juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere). Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de data publicarii Convocatorului AGA.

Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza.

2. **Prin vot prin reprezentare cu procura.** În acest caz este posibila reprezentarea actionarilor la sedintele AGA prin reprezentant/mandatar care poate fi un alt actionar sau o terta persoana. Votul prin reprezentare cu procura speciala se va putea exprima completand si semnand formularele de procura speciala puse la dispozitie de societatea, in 3 exemplare din care: un exemplar va fi transmis in scris, in original, la sediul social, al doilea exemplar va fi inmanat reprezentantului, pentru ca acesta sa-si poata dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic al adunarii, cel de-al treilea exemplar ramanand la actionar.

Procura speciala/generala va fi transmisa in format fizic, in original in cazul procurii speciale, respectiv in copie conform cu originalul sub semnatura reprezentantului, in cazul procurii generale astfel incat sa fie inregistrate de primire la sediul social, pana la data de **24.04.2017**, ora 12:00 sau prin e-mail la adresa investor.relations@aages.ro, prin semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001, pana la aceeasi data si ora. Indiferent de modalitatea de transmitere a procurilor de reprezentare in AGA, aceasta trebuie sa contina mentiunea in scris pe plic, clar si cu majuscule „Procura pentru Adunarea Generala a Actionarilor din data de 26/27.04.2018”.

Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte in AGA. Un actionar poate desemna prin procura speciala, 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 actionar poate acorda o procura generala valabila pe o perioada care nu va depasi 3 ani, prin care imputerniceste pe reprezentantul sau sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea AGA, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca procura sa fie acordata

de catre actionar in calitate de client unui intermediar in sensul legislatiei de capital sau unui avocat. In scopuri de identificare procura speciala/generala va fi insotita de urmatoarele documente: copie act de identitate actionar (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) si copie act de identitate reprezentant, in cazul persoanelor fizice; copie act de identitate reprezentant/mandatar persoana fizica (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere), copie act de identitate reprezentant/mandatar avocat insotit de imputernicire avocatiala in original sau in cazul reprezentantului/mandatarului persoana juridica copie a actului de identitate al reprezentantului legal al mandatarului persoana juridica insotita de certificatul constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care reprezentantul/mandatarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza.

Actionarii nu pot fi reprezentanti in AGA in baza unei procuri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, potrivit art. 92 pct 15 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

3. Prin vot prin corespondenta. În acest caz formularul de vot, completat si semnat corespunzator, va fi trimis in plic inchis la sediul societatii pana cel mai tarziu in data de **24.04.2018**, ora 12:00, mentionand pe plic in clar si cu majuscule „*Vot prin corespondență pentru Adunarea Generală a Acționarilor din data de 26/27.04.2018*”. Buletinele de vot pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa investor.relations@aages.ro mentionand la subiect: „*Vot prin corespondență pentru Adunarea Generală a Acționarilor din data de 26/27.04.2018*”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot.

Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant, numai in situatia in care, acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala care se depune la emitent in conformitate cu art. 92 alin (14) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social au ***dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi*** a Adunarii Generale a Actionarilor, pana cel tarziu la data de **09.04.2018** (cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare) si de a propune proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi. Propunerea privind proiectul de hotarare poate fi depusa, in plic inchis, la sediul societatii pana la data de **09.04.2018, ora 12:00**, sau transmis prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la aceleasi data si ora, la adresa investor.relations@aages.ro cu mentiunea scrisa „*Propunere de noi puncte pe ordinea de zi pentru Adunarea Generală a Acționarilor din data de 26/27.04.2018*”.

Fiecare punct nou propus trebuie sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare in cadrul sedintei AGA. Aceste propuneri trebuie sa fie insotite de copie act de identitate in cazul actionarilor persoane fizice; copie act identitate al reprezentantului/mandatarului, certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul, in cazul actionarilor persoane juridice. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de data publicarii convocatorului AGOA.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze, pana cel tarziu la data de **09.04.2017**, intrebari privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009. Societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari in cadrul respectivei adunari.

Intrebarile se pot depune în plic, la sediul societatii respectiv transmise prin curierat rapid cu confirmare de primire sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa investor.relations@aages.ro mentionand la subiect/pe plic „*Pentru Adunarea Generală a Acționarilor din data de 26/27.04.2018*”. Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

Pentru informații suplimentare, va rugam sa ne contactati la numarul de telefon 0265.213.043,

e-mail investor.relations@aages.ro, persoana de contact Molnar Etelka.

Presedintele Consiliului de Administratie

Molnar Gabor Jozsef