



HOTĂRĂRILE

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor AAGES SA

Nr. 1/26.04.2018

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 **26.04.2018** (prima întrunire), orele **12⁰⁰**, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **16.04.2018 – data de referință**.

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

1. Aprobarea situațiilor financiare individuale ale Societății aferente perioadei de raportare încheiată la 31.12.2017, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și auditorul financiar. Votat în unanimitate de către participanții la AGOA: 6.743.046 acțiuni reprezentând 67,43% 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 31.12.2017. Votat cu doua abțineri din partea domnilor Molnar Gabor Jozsef și Doki Janos Tibor în procent 9,56 % din totalul acțiunilor. Ceilalți acționari care au participat la ședință 5.870.000 acțiuni reprezentând 57,87 % din totalul de 10.000.000 de acțiuni au votat pentru.
3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018. Votat în unanimitate de către participanții la AGOA: 6.743.046 acțiuni reprezentând 67,43% din totalul de 10.000.000 acțiuni.
4. Aprobarea modului de repartizare a profitului aferent perioadei de raportare încheiată la 31.12.2017, astfel:
 - 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 leiVotat în unanimitate de către participanții la AGOA: 6.743.046 acțiuni reprezentând 67,43% din totalul de 10.000.000 acțiuni.
5. Se aprobă realizarea unei investiții în 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. Votat în unanimitate de către participanții la AGOA: 6.743.046 acțiuni reprezentând 67,43% din totalul de 10.000.000 acțiuni.

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 si operatiuni de piata și conform art. 2 lit e) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009. Votat in unanimitate de către participanții la AGOA: 6.743.046 acțiuni reprezentând 67,43% din totalul de 10.000.000 acțiuni.
7. Aprobarea datei de **16.05.2018 ca „ex-date”**, conform art. 2 lit. f din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 modifica. Votat in unanimitate de către participanții la AGOA: 6.743.046 acțiuni reprezentând 67,43% din totalul de 10.000.000 acțiuni.
8. Aprobarea datei de **06.06.2018 ca „data plății”**, conform art. 86 pct. 2 si 3 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Votat in unanimitate de către participanții la AGOA: 6.743.046 acțiuni reprezentând 67,43% din totalul de 10.000.000 acțiuni.
9. 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: 6.743.046 acțiuni reprezentând 67,43% din totalul de 10.000.000 acțiuni.

Redactată azi 26.04.2018, la sediul societății în 7 (șapte) exemplare.

Președinte de ședință
MOLNÁR GÁBOR JÓZSEF



Secretar de ședință
DOKI JÁNOS TIBOR

