



HOTĂRÂRILE

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor AAGES SA

Nr. 1/25.04.2024

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 **25.04.2024** (prima întrunire), orele **12⁰⁰**, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **11.04.2024 – data de referință**.

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

1. Se aprobă situația financiară a societății AAGES S.A. și situația financiară a Grupului, aferente exercițiului financiar 2023, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Rapoartelor auditorului financiar al Societății.

Votat în unanimitate de către participanții la AGOA: 6.436.679 acțiuni reprezentând 64,36% 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 31.12.2023.

Votat cu doua abțineri din partea domnilor Molnar Gabor Jozsef și Doki Janos Tibor în număr de acțiuni în procent 9,71% din totalul acțiunilor. Ceilalți acționari care au participat la ședință în număr de 5.464.857 acțiuni reprezentând 54,64% din totalul de 10.000.000 de acțiuni au votat pentru.

3. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024.

Votat în unanimitate de către participanții la AGOA: 6.436.679 acțiuni reprezentând 64,36% din totalul de 10.000.000 acțiuni.

4. Se aprobă modul de repartizare a profitului aferent perioadei de raportare încheiată la 31.12.2023, astfel:

- Rezerve legale: 0 lei
- Alte rezerve : 0 lei
- Acoperirea pierderilor din răscumpărare: 0 lei
- Acordare de dividende : 2.500.000 lei, dividendul brut/act. propus fiind de 0,25lei/act.;
- Rezultat reportat: 2.907.593 lei.

Votat în unanimitate de către participanții la AGOA: 6.436.679 acțiuni reprezentând 64,36% din totalul de 10.000.000 acțiuni.

5. Se aprobă data de **16.05.2024** ca „**dată de înregistrare**”, conform art. 87 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: 6.436.679 acțiuni reprezentând 64,36% din totalul de 10.000.000 acțiuni.

6. Se aprobă data de **15.05.2024** ca „**ex-date**”, conform art. 2 alin 2 lit. I din Regulamentul ASF nr. 5/2018 .

Votat în unanimitate de către participanții la AGOA: 6.436.679 acțiuni reprezentând 64,36% din totalul de 10.000.000 acțiuni.

7. Se aprobă data de **04.06.2024** ca „**data plății**”, conform art. 87 pct. 2 și 3 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Votat în unanimitate de către participanții la AGOA: 6.436.679 acțiuni reprezentând 64,36% 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, pentru a efectua implementarea, înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate.

Votat în unanimitate de către participanții la AGOA: 6.436.679 acțiuni reprezentând 64,36% din totalul de 10.000.000 acțiuni.

9. Se aprobă raportul de remunerare pentru anul 2023.

Votat în unanimitate de către participanții la AGOA: 6.436.679 acțiuni reprezentând 64,36% din totalul de 10.000.000 acțiuni.

Redactată azi 25.04.2024, la sediul societății în 5 (cinci) exemplare.

Președinte de ședință

MOLNÁR GÁBOR JÓZSEF

Secretar de ședință

DOKI JÁNOS TIBOR

Votul punctelor de pe ordinea de zi din data de 25.04.2024

Punctele din ordinea de zi supuse votului in AGOA din 25.04.2024			Pentru	Impotriva	Abținere
1.	Prezentarea și supunerea spre aprobare a situației financiare a societății AAGES S.A. și situației financiare a Grupului, aferente exercițiului financiar 2023, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar al Societății		5		
		Procent din CS		Procent din CS	Procent din CS
		64,36			
2.	Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar 2023.		3		2
		Procent din CS		Procent din CS	Procent din CS
		54,64			9,71
3.	Prezentarea și supunerea spre aprobare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent exercițiului financiar 2024.		5		
4.	Repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2023, după cum urmează: - Rezerve legale: 0 lei - Alte rezerve : 0 lei - Acoperirea pierderilor din răscumpărare: 0 lei - Acordare de dividende : 2.500.000 lei, dividendul brut/act. propus fiind de 0,25lei/act.; - Rezultat reportat: 2.907.593 lei.		5		
		Procent din CS		Procent din CS	Procent din CS
		64,36			
5.	Aprobarea datei de 16.05.2024 ca „dată de înregistrare” , conform art. 87 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.		5		
		Procent din CS		Procent din CS	Procent din CS
		64,36			
6.	Aprobarea datei de 15.05.2024 ca „ ex-date” , conform art. 2 alin 2 lit. I din Regulamentul ASF nr. 5/2018 .		5		
		Procent din CS		Procent din CS	Procent din CS
		64,36			
7.	Aprobarea datei de 04.06.2024 ca „data plății” , conform art. 87 pct. 2 si 3 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.		5		
		Procent din CS		Procent din CS	Procent din CS
		64,36			
6.	Stabilirea persoanei împuternicite să îndeplinească procedurile legale de înregistrare și publicare a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.		5		
		Procent din CS		Procent din CS	Procent din CS
		64,36			
7.	Supunerea spre aprobare a raportului de remunerare pentru anul 2023.		5		
		Procent din CS		Procent din CS	Procent din CS
		64,36			

Președinte de ședință
MOLNÁR GÁBOR JÓZSEF

Secretar tehnic
Takács Kinga