



HOTĂRÂRILE

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor AAGES SA

Nr.1 /25.04.2024

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a fost convocată de Consiliul de Administrație în baza prevederilor art. 113 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 **13⁰⁰**, 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 un 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 1% din capitalul social al Societății;
 - Prețul minim de răscumpărare va fi egal cu 2 lei/acțiune;
 - Prețul maxim de răscumpărare va fi egal cu 7 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;
 - Achiziționarea acțiunilor se va realiza în cadrul pieței unde acțiunile sunt listate sau prin desfășurarea de oferte publice de cumpărare, în conformitate cu prevederile legale.
 - 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 cointerесării 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.

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 modificarea Art. 17, pct. 17.2., lit. n) din cadrul Actului constitutiv:

“Contractarea unor credite bancare sau alte forme de finanțare inclusiv leasing, până la o valoare egală cu jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii respectivei operațiuni, garantarea cu bunuri aflate în patrimoniul Societății.” va avea următorul conținut:

“Contractarea unor credite bancare sau alte forme de finanțare inclusiv leasing, până la o valoare egală cu 80% din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii respectivei operațiuni, garantarea cu bunuri aflate în patrimoniul Societății.”

Art. 18, pct. 18.2, lit. e) din cadrul Actului constitutiv:

“Contractează credite bancare sau alte forme de finanțare inclusiv leasing, până la o valoare egală cu 40 % din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii respectivei operațiuni, constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății.” va avea următorul conținut:

“Contractează credite bancare sau alte forme de finanțare inclusiv leasing, până la o valoare egală cu 70 % din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii respectivei operațiuni, constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății.”

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

3. 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.

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 în AGEA din 25.04.2024	Pentru	Impotriva	Abținere
1. Aprobarea unui program de răscumpărare a propriilor acțiuni emise de Societate în următoarele condiții:	5		
- Numărul maxim de acțiuni ce urmează a fi răscumpărate se va încadra în limita a maxim 1% din capitalul social al Societății; - Prețul minim de răscumpărare va fi egal cu 2 lei/acțiune; - Prețul maxim de răscumpărare va fi egal cu 7 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; - Achiziționarea acțiunilor se va realiza în cadrul pieței unde acțiunile sunt listate sau prin desfășurarea de oferte publice de cumpărare, în conformitate cu prevederile legale. - 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 cointerесării 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.	Procent din CS 64,36	Procent din CS	Procent din CS

2. Aprobarea modificării Actului constitutiv al societății, cu modificarea următoarelor paragrafe: Art. 17, pct. 17.2., lit. n) din cadrul Actului constitutiv: “Contractarea unor credite bancare sau alte forme de finanțare inclusiv leasing, până la o valoare egală cu jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii respectivei operațiuni, garantarea cu bunuri aflate în patrimoniul Societății.” va avea următorul conținut: “Contractarea unor credite bancare sau alte forme de finanțare inclusiv leasing, până la o valoare egală cu 80% din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii respectivei operațiuni, garantarea cu bunuri aflate în patrimoniul Societății.” Art. 18, pct. 18.2, lit. e) din cadrul Actului constitutive: “Contractează credite bancare sau alte forme de finanțare inclusiv leasing, până la o valoare egală cu 40 % din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii respectivei operațiuni, constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății.” va avea următorul conținut: “Contractează credite bancare sau alte forme de finanțare inclusiv leasing, până la o valoare egală cu 70 % din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii respectivei operațiuni, constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății.”	5		
	Procent din CS	Procent din CS	Procent din CS
	64,36		
3. Stabilirea persoanei împuternicite să îndeplinească procedurile legale de înregistrare și publicare a hotărârii Adunării Generale Extraordnare a Acționarilor.	5		
	Procent din CS	Procent din CS	Procent din CS
	64,36		

Președinte de ședință

Secretar tehnic

MOLNÁR GÁBOR JÓZSEF

Takács Kinga