



HOTĂRÂRILE

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor AAGES SA

Nr. 1/27.04.2022

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 **27.04.2022** (prima întrunire), orele **12⁰⁰**, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **15.04.2022 – 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 2021, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Rapoartelor auditorului financiar al Societății.

Votat în unanimitate de către participanții la AGOA: 7.079.020 acțiuni reprezentând 70.79% 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 31.12.2021.

Votat cu doua abțineri din partea domnilor Molnar Gabor Jozsef și Doki Janos Tibor în număr de 968.014 acțiuni în procent 9,68 % din totalul acțiunilor. Ceilalți acționari care au participat la ședință în număr de 6.111.006 acțiuni reprezentând 61,11 % din totalul de 10.000.000 de acțiuni au votat pentru.

3. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022.

Votat în unanimitate de către participanții la AGOA: 7.079.020 acțiuni reprezentând 70.79% din totalul de 10.000.000 acțiuni.

4. Se aprobă modul de repartizare a profitului aferent perioadei de raportare încheiată la 31.12.2021, astfel:

- Rezerve legale: 0 lei
- Alte rezerve : 0 lei
- Acoperirea pierderilor din răscumpărare de acțiuni: 0 lei
- Acordare de dividende : 2.000.000 lei, dividendul brut/act. propus fiind de 0,2 lei/act.;
- Rezultat reportat : 2.446.277 lei.

Votat în unanimitate de către participanții la AGOA: 7.079.020 acțiuni reprezentând 70.79% din totalul de 10.000.000 acțiuni.

5. Se aprobă data de **18.05.2022** ca „**dată de înregistrare**”, conform art. 86 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: 7.079.020 acțiuni reprezentând 70.79% din totalul de 10.000.000 acțiuni.

6. Se aprobă data de **17.05.2022** ca „**ex-date**”, conform art. 2 alin 2 lit. I din Regulamentul ASF nr. 5/2018 .

Votat în unanimitate de către participanții la AGOA: 7.079.020 acțiuni reprezentând 70.79% din totalul de 10.000.000 acțiuni.

7. Se aprobă data de **09.06.2022** ca „**data plății**”, conform art. 86 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: 7.079.020 acțiuni reprezentând 70.79% 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: 7.079.020 acțiuni reprezentând 70.79% din totalul de 10.000.000 acțiuni.

9. Se aprobă numirea auditorului financiar al societății, precum și contractul pentru serviciile de audit cu societatea MGMT AUDIT & BPO SRL.

Durata mandatului este de maxim 7 ani de la data încheierii contractului.

Numirea noului auditor financiar se face din cauza expirării termenului legal de 7 ani al contractului existent.

Votat în unanimitate de către participanții la AGOA: 7.079.020 acțiuni reprezentând 70.79% din totalul de 10.000.000 acțiuni.

10. Se aprobă prelungirea mandatelor cu 4 ani a administratorilor societății, începând cu data de 06.10.2022 până în data de 06.10.2026.

Votat în unanimitate de către participanții la AGOA: 7.079.020 acțiuni reprezentând 70.79% din totalul de 10.000.000 acțiuni.

11. Se aprobă politica de remunerare a societății pentru anul 2022.

Votat în unanimitate de către participanții la AGOA: 7.079.020 acțiuni reprezentând 70.79% din totalul de 10.000.000 acțiuni.

12. Se aprobă raportul de remunerare pentru anul 2021.

Votat în unanimitate de către participanții la AGOA: 7.079.020 acțiuni reprezentând 70.79% din totalul de 10.000.000 acțiuni.

Redactată azi 27.04.2022, 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 27.04.2022

Punctele din ordinea de zi supuse votului în AGOA din 27.04.2022			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 2021, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar al Societății	8																									
	Procent din CS		Procent din CS		Procent din CS																					
	70,79																									
2. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar 2021.	6				2																					
	Procent din CS		Procent din CS		Procent din CS																					
	61,11				9,68																					
3. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent exercițiului financiar 2022.	8																									
<table><tr><td></td><td>Indicatori</td><td>Valoare (lei)lei</td></tr><tr><td>1</td><td>Cifra de afaceri netă</td><td>39.000.000</td></tr><tr><td>2</td><td>Venituri totale</td><td>40.000.000</td></tr><tr><td>3</td><td>Cheltuieli totale/ Chelt.cu personalul</td><td>34.750.000 10.000.000</td></tr><tr><td>4</td><td>Rezultat brut</td><td>5.250.000</td></tr><tr><td>5</td><td>Impozit pe profit</td><td>750.000</td></tr><tr><td>6</td><td>Rezultat net</td><td>4.500.000</td></tr></table>				Indicatori	Valoare (lei)lei	1	Cifra de afaceri netă	39.000.000	2	Venituri totale	40.000.000	3	Cheltuieli totale/ Chelt.cu personalul	34.750.000 10.000.000	4	Rezultat brut	5.250.000	5	Impozit pe profit	750.000	6	Rezultat net	4.500.000	Procent din CS	Procent din CS	Procent din CS
	Indicatori	Valoare (lei)lei																								
1	Cifra de afaceri netă	39.000.000																								
2	Venituri totale	40.000.000																								
3	Cheltuieli totale/ Chelt.cu personalul	34.750.000 10.000.000																								
4	Rezultat brut	5.250.000																								
5	Impozit pe profit	750.000																								
6	Rezultat net	4.500.000																								
			70,79																							
4. Repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2021, după cum urmează: - Rezerve legale: 0 lei - Alte rezerve : 0 lei - Acoperirea pierderilor din răscumpărare: 0 lei - Acordare de dividende : 2.000.000 lei, dividendul brut/act. propus fiind de 0,2 lei/act.; - Rezultat reportat : 2.446.277 lei.	8																									
	Procent din CS		Procent din CS		Procent din CS																					
	70,79																									
5. Aprobarea datei de 18.05.2022 ca „dată de înregistrare” , conform art. 86 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.	8																									
	Procent din CS		Procent din CS		Procent din CS																					
	70,79																									
6. Aprobarea datei de 17.05.2022 ca „ ex-date” , conform art. 2 alin 2 lit. I din Regulamentul ASF nr. 5/2018 .	8																									
	Procent din CS		Procent din CS		Procent din CS																					
	70,79																									
7. Aprobarea datei de 09.06.2022 ca „data plății” , conform art. 86 pct. 2 si 3 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.	8																									
	Procent din CS		Procent din CS		Procent din CS																					
	70,79																									

8. Stabilirea persoanei împuternicite să îndeplinească procedurile legale de înregistrare și publicare a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.	8		
	Procent din CS	Procent din CS	Procent din CS
	70,79		
9. Se aprobă numirea auditorului financiar al societății, precum și contractul pentru serviciile de audit cu societatea MGMT AUDIT & BPO SRL. Durata mandatului este de maxim 7 ani de la data încheierii contractului. Numirea noului auditor financiar se face din cauza expirării termenului legal de 7 ani al contractului existent.	8		
	Procent din CS	Procent din CS	Procent din CS
	70,79		
5. Prelungirea mandatelor cu 4 ani a administratorilor societății, începând cu data de 06.10.2022 până în data de 06.10.2026.	8		
	Procent din CS	Procent din CS	Procent din CS
	70,79		
6. Supunerea spre aprobare a politicii de remunerare a societății pentru anul 2022.	8		
	Procent din CS	Procent din CS	Procent din CS
	70,79		
7. Supunerea spre aprobare a raportului de remunerare pentru anul 2021.	8		
	Procent din CS	Procent din CS	Procent din CS
	70,79		

Președinte de ședință

MOLNÁR GÁBOR JÓZSEF

Secretar tehnic

Takács Kinga

HOTĂRÂRILE

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor AAGES SA

Nr.1 /27.04.2022

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 **27.04.2022** (prima întrunire), orele **13⁰⁰**, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **15.04.2022 – 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 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.

Votat în unanimitate de către participanții la AGOA: 7.079.020 acțiuni reprezentând 70.79% din totalul de 10.000.000 acțiuni.

2. 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: 7.079.020 acțiuni reprezentând 70.79% din totalul de 10.000.000 acțiuni.

Redactată azi 27.04.2022, 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 27.04.2022

Punctele din ordinea de zi supuse votului în AGEA din 27.04.2022	Pentru	Impotriva	Abținere
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 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 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.	8		
	Procent din CS	Procent din CS	Procent din CS
	70,79		
2. Stabilirea persoanei împuternicite să îndeplinească procedurile legale de înregistrare și publicare a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.	8		
	Procent din CS	Procent din CS	Procent din CS
	70,79		

Președinte de ședință

MOLNÁR GÁBOR JÓZSEF

Secretar tehnic

Takács Kinga