



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. Molnár Gábor József în calitate de director general, vă transmite alăturat **Raportul curent**, privind:

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE DIN DATA DE 03.12.2024

Cu stimă,

AAGES S.A.

Dl. Molnár Gábor József
Director general

Data raportului	03 decembrie 2024
Denumirea Emitentului	AAGES S.A.
Adresă	Str. Agricultorilor Nr. 16, Sângeorgiu de Mureș, jud. Mureș, 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) Schimbări 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 – Hotărârea CA din data de 03 decembrie 2024**

HOTĂRÂREA

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL AAGES SA

Nr. 5/03.12.2024

Ședința a fost convocată de Dl. Molnár Gábor József, președintele Consiliului de Administrație, la sediul AAGES SA din Sângeorgiu de Mureș, str. Agricultorilor nr. 16, pentru 03.12.2024, ora 14⁰⁰.

La ședință participă toți membrii Consiliului de Administrație, după cum urmează:

-MOLNÁR GÁBOR JÓZSEF președinte

-DOKI JÁNOS TIBOR

-KOLOZSVÁRI ZOLTÁN-CIABA

-SAVU LUCIAN-DOREL

-TÖRZSÖK SÁNDOR-LÁSZLÓ

Conform ordinii de zi stabilită de președinte, s-au discutat următoarele:

1. Au fost prezentate și discutate datele preliminare ale execuției bugetare ale AAGES SA pentru primele 11 luni ale anului 2024. Situațiile financiare consolidate aferente anului 2024 vor fi prezentate Adunării Generale a Acționarilor din 2025 și vor fi publicate conform procedurilor BVB.
2. S-a decis repartizarea și distribuirea în anul 2025 sub formă de dividende, a unui procentaj de maxim 40% din profitul net a anului financiar 2024. Suma exactă se va stabili pe baza rezultatelor financiare finale.
3. S-a prezentat planul de construcție a unui amplasament de locuințe de serviciu pentru angajații firmei cu înaltă specializare care se va finaliza în maxim 12 luni de la începerea lucrărilor.
4. S-a decis punerea pe venit a dividendelor neridicate de către acționari distribuite pentru anul 2019 în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990.

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, ședința este declarată închisă.

Redactată, azi 03.12.2024, la sediul societății, în 3 (trei) exemplare.

Semnături:

MOLNÁR GÁBOR JÓZSEF - Președinte

DOKI JÁNOS TIBOR

KOLOZSVÁRI ZOLTÁN-CIABA

SAVU LUCIAN-DOREL

TÖRZSÖK SÁNDOR-LÁSZLÓ