



547530 Sângeorgiu de Mureș, str. Agricultorilor nr. 16, România  
Tel.: +40-265-213043, 215960, 306081, Fax: +40-265-215769  
C.I.F.: RO 1196550; Nr. înregistrare ORC: J26-577/1991  
E-Mail: office@aages.ro; Web: [www.aages.ro](http://www.aages.ro)



Management  
System  
ISO 9001:2008



www.tuv.com  
ID 9105019340

## HOTĂRÂREA

### Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor AAGES SA

Nr. 001-2016/15.11.2016

Adunarea a fost convocată de Consiliul de Administrație conform art.121 din Legea 31/1990 actualizată, la sediul AAGES SA din Sângeorgiu de Mureș nr. 16, ora 10<sup>00</sup>.

Președinte de ședință este **MOLNÁR GÁBOR JÓZSEF**, președinte al Consiliului de Administrație.

Secretarul ședinței, ales dintre acționarii prezenți este **DOKI JÁNOS TIBOR**, care verifică prezența acționarilor, constatând că participă toți acționarii AAGES SA, care dețin împreună 100% din acțiunile societății, conform Lista de Prezență anexată.

Acționarii au aprobat în unanimitate toate punctele din ordinea de zi, după cum urmează:

1. Admiterea la tranzacționare a acțiunilor Societății pe piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București S.A. – operator de piață, în conformitate cu prevederile Legii Pieței de Capital și altor reglementări incidente domeniului pieței de capital.

2. Evidența acțiunilor emise de Societate și a deținătorilor de acțiuni (acționarilor), ulterior admiterii la tranzacționare pe una din piețele administrate de Bursa de Valori București, va fi ținută de către Depozitarul Central S.A. în conformitate cu legislația aplicabilă pieței de capital.

3. Se aprobă efectuarea tuturor demersurilor necesare pentru listarea firmei la Bursa de Valori București.

4. Membrii Consiliului de Administrație se stabilește o îndemnizație de ședință în sumă de 1.000,00 lei net pentru fiecare ședință a Consiliului de Administrație la care participă.

5. Pentru remunerația suplimentară a membrilor Consiliului de Administrație, care se poate acorda de către Consiliul de Administrație în conformitate cu art.153<sup>18</sup>, alin. 2 din Legea 31/1990 actualizată, s-au stabilit următoarele limite maxime:

-pentru Director General: max. 10.000,00 lei pe lună,

-pentru directori și președinți de comitete max. 75% din remunerația Directorului General.

6. S-a aprobat demisia domnului Horváth László din Consiliul de Administrație și înlocuirea lui cu dl. **Savu Lucian-Dorel**, cetățean român, născut la data de 19.08.1959 la Toplița, domiciliat în com. Livezeni, Ale. Sudului nr. 26, identificat cu CI seria MS nr. 759399 emisă de SPCLEP Tg Mureș la data de 19.08.2013, CNP 1590819264373. Mandatul administratorului **Savu Lucian-Dorel** începe de la data de 15.11.2016 până la 06.10.2018.

Dl. Horváth László a fost eliberat din funcție și descărcat de gestiune.

7. **MOLNÁR GÁBOR JÓZSEF**, având CNP 1510319400554, identificat cu C.I. seria MS, nr. 726305/ 15.02.13, în calitate de administrator, va reprezenta societatea pentru ducerea la îndeplinire a acestei Hotărâri.

Redactată azi 15.11.2016, la sediul societății în 7 (șapte) exemplare.

Președinte de ședință  
**MOLNÁR GÁBOR JÓZSEF**

Secretar de ședință  
**DOKI JÁNOS TIBOR**