



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



Management
System
ISO 9001:2008



www.tuv.com
ID 9105019340

HOTĂRĂRILE

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor AAGES SA

Nr. 002-2017/19.04.2017

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 **19.04.2017** (prima întrunire), orele **12⁰⁰**, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **09.04.2017 – data de referință**.

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

1. Aprobarea situațiilor financiare individuale ale Societății aferente perioadei de raportare încheiată la 31.12.2016, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și auditorul financiar.
2. Aprobarea situațiilor financiare consolidate ale Societății, aferente perioadei 2014-2016, întocmite conform IFRS, pe baza rapoartelor prezentate de auditorul financiar.
3. Se aprobă descărcarea de gestiune a consiliului de administrație al Societății în perioada de raportare încheiată la 31.12.2016.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017.
5. Aprobarea modului de repartizare a profitului aferent perioadei de raportare încheiată la 31.12.2016, astfel:
 - **45% destinat repartizării sub formă de dividende, iar distribuirea se face în favoarea acționarilor înregistrați la data de referință – 09.04.2017**
 - **25% destinat pentru majorarea resurselor financiare**
 - **30% destinat pentru susținerea activității curente .**
6. Acționarii prezenți au votat în unanimitate mandatarea d-lui Doki János Tibor - membru în Consiliul de Administrație al AAGES SA, având CNP 1561015264371, pentru a efectua implementarea, înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate.

Redactată azi 19.04.2017, la sediul societății în 7 (șapte) exemplare.

Președinte de ședință
MOLNÁR GÁBOR JÓZSEF

Secretar de ședință
DOKI JÁNOS TIBOR