



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



## Proces verbal de ședință 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 **12<sup>00</sup>**, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **09.04.2017 – data de referință**.

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

Secretarul ședinței, ales dintre acționarii prezenți este **DOKI JÁNOS TIBOR**, iar secretarul tehnic numit de președinte dintre angajații societății conform art. 129 alin. 5 din Legea nr. 31/1990 este **Takács Kinga** consilier juridic, care verifică prezența acționarilor, constatând că participă 10 acționari AAGES SA, care dețin împreună 80.69% din acțiunile societății. Prezentei se anexează Lista de prezență a AGOA din data de 19.04.2017.

După verificare s-a constatat că au fost îndeplinite toate formalitățile prevăzute de lege cu privire la procedura de convocare. Convocatorul a fost publicat în termen legal în Monitorul Oficial partea IV, într-un ziar de răspândire locală și a fost postat și pe site-ul societății.

În ședința AGOA s-au prezentat materialele aferente ordinii de zi. Deasemenea s-au dezbătut și s-au supus votului toate punctele de pe ordinea de zi consemnate în convocator. Astfel s-au votat cu unanimitate de voturi următoarele puncte de pe ordinea de zi:

**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. Datele sintetice din bilanțul încheiat la 31.12.2016, sunt următoarele:

	Indicator	Valoare (lei)
1	Cifra de afaceri netă	20.240.017
2	Venituri totale	22.622.686
3	Cheltuieli totale/ <i>Chelt.cu personalul</i>	20.150.260 4.685.312
4	Rezultat brut	2.472.426
5	Impozit pe profit	400.545
6	Rezultat net	2.071.881

**2.** Aprobarea situațiilor financiare consolidate ale Societății, aferente perioadei 2014-2016, întocmite conform IFRS, pe baza rapoartelor prezentate de auditorul financiar.

**3.** Aprobarea descărcării 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, astfel:

	Indicatori	Valoare (lei)lei
1	Cifra de afaceri netă	23.500.000
2	Venituri totale	25.142.000
3	Cheltuieli totale/ <i>Chelt. cu personalul</i>	22.165.000 5.500.000
4	Rezultat brut	2.977.000
5	Impozit pe profit	476.320
6	Rezultat net	2.500.680

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 5 (cinci) exemplare.

Președinte de ședință  
**MOLNÁR GÁBOR JÓZSEF**

Secretar de ședință  
**DOKI JÁNOS TIBOR**

Secretar tehnic  
Takács Kinga