

PROCURA SPECIALA

de reprezentare in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **AAGES SA 26.04.2018**

Subsemnatul _____ [numele si prenumele actionarului persoana fizica], identificat cu _____ [act de identitate], seria _____, numarul _____, eliberat de _____, la data de _____, avand domiciliul in _____, si CNP _____, sau Societatea Comerciala _____ [denumirea actionarului persoana juridica], cu sediul social in _____, cod unic de inregistrare, _____ reprezentant legal prin _____,* [numele si prenumele reprezentantului legal] actionar la Data de Referinta **16.04.2018**, detinator a _____ actiuni, reprezentand _____% din numarul total de actiuni emise de Societate, ceea ce imi confera _____ drepturi de vot, reprezentand _____% din numarul total de drepturi de vot, imputernicesc prin prezenta pe domnul / doamna / _____ [numele si prenumele / denumirea reprezentantului] domiciliat/a/ _____, identificat cu _____ [act de identitate], seria _____, numarul _____, eliberat de _____, la data de _____, avand CNP _____.

sa ma reprezinte in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **AAGES SA** ce va avea loc in data de **26.04.2018** incepand cu ora **12.00** la sediul din **Sangeorgiu de Mures, str. Agricultorilor nr. 16, jud. Mures**, pentru a exercita dreptul de vot aferent actiunilor detinute de subsemnatul**/ societatea comerciala***, dupa cum urmeaza:

<i>Punctele din ordinea de zi supuse votului in AGOA din 26.04.2018</i>	<i>Pentru</i>	<i>Impotriva</i>	<i>Abtinere</i>
<i>1. Prezentarea si supunerea spre aprobare a situatiei financiare aferente exercitiului financiar 2017, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.</i>			
<i>2. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar 2017.</i>			
<i>3. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2018.</i>			
<i>4. Repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2017, dupa cum urmeaza: -Rezerve legale: 131.155 lei -Alte rezerve : 0 lei -Acordare de dividende : 900.000 lei, dividendul brut/act. propus fiind de 0,09 lei/act.; -Rezultat reportat : 2.588.594 lei.</i>			
<i>5. Aprobarea realizarii unei investitii in construirea unei hale de cca. 900 m2 în valoare de max. 550.000 Euro, pentru reorganizarea unei părți a activității în vederea creșterii eficienței activității de producție. Cheltuielile cu investiția vor fi acoperite parțial din fonduri proprii și restul de un credit bancar.</i>			
<i>6. Aprobarea datei de 17.05.2018 ca „dată de înregistrare”, conform art. 86 pct. 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata și conform art. 2 lit e) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.</i>			
<i>7. Aprobarea datei de 16.05.2018 ca „ ex-date”, conform art. 2 lit. f din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 modificat.</i>			
<i>8. Aprobarea datei de 06.06.2018 ca „data plății”, conform art. 86 pct. 2 si 3 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.</i>			
<i>9. Stabilirea persoanei împuternicite să îndeplinească procedurile legale de înregistrare și publicare a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.</i>			

Anexez prezentei copia actului de identitate valabil**/ copia certificatului de inregistrare, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal, certificatul constatator [in original] ***

Data procurii speciale _____

**** _____ [semnatura/stampila]

***** _____

Nota:

* se va completa numai pentru actionarii persoane juridice;

** aplicabil numai in cazul actionarilor persoane fizice

*** aplicabil numai in cazul persoanelor juridice;

**** in cazul actionarilor persoane fizice, se va semna; in cazul actionarilor persoane juridice, se va semna si stampila

***** in cazul persoanelor juridice, se va mentiona functia reprezentantului legal;