



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. Molnar Gabor în calitate de director general, vă transmite alăturat Raportul curent, privind:

**CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
AAGES S.A. DIN DATA DE 27(28).09.2018.**

Cu stimă,

AAGES S.A.

Dl. Molnar Gabor Jozsef

Director general

Data raportului	22 august 2018
Denumirea Emitentului	AAGES S.A.
Adresa	Str. Agricultorilor Nr. 16, Sângeorgiu de Mureș, jud. Mures, 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:

- Scimbări în controlul asupra societății – **nu este cazul**
- Achiziții sau înstrăinări de **active** – **nu este cazul**
- Procedura falimentului – **nu este cazul**
- d) Alte evenimente – Convocator AGEA din data de 27(28) septembrie 2018**

CONVOCATOR**al Adunarii Generale Extraordinare**
a acționarilor AAGES S.A.**Nr. 1104/20.08.2018**

In conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale prevederilor Actului constitutiv, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

Consiliul de Administrație al Societății **AAGES S.A.**, persoana juridică română, cu sediul în Sângeorgiu de Mureș, Str. Agricultorilor, Nr. 16, jud. Mureș, înregistrată la ORC sub nr. J26-577/1991, CUI 1196550, întrunit în ședința din data de 08.08.2018, **convoacă:**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, pentru data de 27.09.2018 prima întrunire la orele 12.00, respectiv la 28.09.2018 a doua întrunire la sediul Societății, situat în Sângeorgiu de Mureș, Str. Agricultorilor, Nr. 16, jud. Mureș, la care au dreptul să participe și să voteze acționarii înscrși în Registrul Acționarilor (eliberat de DEPOZITARUL CENTRAL S.A.) la data de referință stabilită pentru sfârșitul zilei de 17.09.2018.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Propunerea și aprobarea componenței Consiliului de Administrație al societății AAGES SA.

2. Modificarea Actului Constitutiv în urma admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății, în vederea respectării dispozițiilor specifice pieței de capital, după cum urmează:

- Art. 1. Evidența acțiunilor emise de Societate și a deținătorilor de acțiuni / acționarilor este ținută de către Depozitarul Central S.A. în conformitate cu legislația aplicabilă Pieței de capital.

- 7.2. Capitalul social este repartizat conform evidențelor din Registrul Acționarilor AAGES SA, care este ținută de către Depozitarul Central S.A. în conformitate cu legislația aplicabilă Pieței de capital.

- 8.3. Evidența acțiunilor emise de Societate și a deținătorilor de acțiuni / acționarilor este ținută de către Depozitarul Central S.A., în conformitate cu legislația aplicabilă Pieței de capital.

- 13.5. Societatea pune la dispoziția acționarilor, înainte de data adunării generale și până la data adunării inclusiv, documentele aferente operațiunilor ce vizează modalitatea de convocare a adunării generale. Totodată documentele aferente precum și modalitatea de convocare, respectiv de derulare a adunării generale vor fi în conformitate cu prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/1990 coroborat cu dispozițiile legislației privind piața de capital.

- 14.10. Dispozițiile prezentului act constitutiv privind convocarea și desfășurarea Adunării Generale a Acționarilor, inclusiv publicarea hotărârilor adoptate în exercitarea atribuțiilor acesteia, se completează, după caz, cu cerințele legale și de reglementare stipulate de Legea Societăților, și de alte reglementări incidente domeniului principal de activitate al Societății. În mod suplimentar, sunt aplicabile dispozițiile Legii Pieței de Capital și a reglementărilor emise în aplicarea acesteia.

- **pct. 15.5.** al Actului Constitutiv se vor specifica: *numele și datele de identificare ale noilor administratori aleși de Adunarea Generală Extraordinară convocată în acest sens. Mandatul administratorilor va fi de 4 ani în loc de 2 ani, începând cu data de 07.10.2018 până la 06.10.2022.*

- **17.5.** *Dispozițiile prezentului act constitutiv privind administrarea și conducerea Societății, se completează, după caz, cu cerințele legale și de reglementare stipulate de Legea Societăților și de alte reglementări incidente domeniului principal de activitate al Societății. În mod suplimentar, sunt aplicabile dispozițiile Legii Pieței de Capital și reglementările emise în aplicarea acesteia*

- **19.4.** *Situațiile financiare anuale ale Societății, asumate de Consiliul de Administrație, sunt supuse aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și sunt publicate, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, inclusiv cele referitoare la piața de capital.*

- **24.4.** *Data la care va avea loc identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor va fi stabilită de aceasta din urmă. Această dată va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei Adunării Generale a Acționarilor.*

- **25.8.** *Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru majorarea capitalului social se va publica în Monitorul Oficial, Partea a IV- a. Acțiunile emise pentru majorarea capitalului vor fi oferite spre subscriere în primul rând acționarilor existenți, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă, aceștia putându-și exercita dreptul de preferință numai în interiorul termenului hotărât de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.*

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, contrare legii sau actului constitutiv, care au drept efect modificarea capitalului social, pot fi atacate în justiție, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, Partea a IV- a, de oricare dintre acționarii care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat contra și au cerut să se insereze aceasta în procesul verbal al ședinței.

- **Art.27.** *Fuziunea sau divizarea Societății*

Fuziunea sau divizarea Societății se realizează cu respectarea dispozițiilor procedurale, generale și speciale, prevăzute de Legea Societăților sau alte reglementări incidente sectorului de activitate al Societății, inclusiv de Legea Pieței de Capital.

- **Art.28.** *Retragerea acționarilor din Societate*

Exercitarea dreptului de retragere a acționarilor din Societate se realizează în condițiile și cu respectarea procedurilor stabilite de Legea Societăților sau alte reglementări incidente sectorului de activitate al Societății, inclusiv de Legea Pieței de Capital.

- **Art. 29.** *Dizolvarea și lichidarea Societății*

Dizolvarea și lichidarea Societății se face pentru motivele și după procedura prevăzute de Legea Societăților, cu respectarea prevederilor Legii Pieței de Capital.

- **CAPITOLUL XIII DISPOZIȚII FINALE**

Prezentul act constitutiv poate fi modificat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu respectarea dispozițiilor Legii Societăților. Actul adițional cuprinzând trimiterile la textele modificate ale actului constitutiv se depune la Oficiul Registrului Comerțului și se transmite, din oficiu, Monitorului Oficial al României, spre publicare, pe cheltuiala Societății.

Prevederile prezentului act constitutiv se completează, după caz, cu dispozițiile legale și de reglementare prevăzute de Legea Societăților, inclusiv alte reglementări incidente domeniului

principal de activitate al Societății. În mod suplimentar, sunt aplicabile dispozițiile Legii Pieței de Capital și a reglementărilor emise în aplicarea acesteia.

8.1. Acțiunile sunt emise în formă dematerializată și sunt tranzacționabile pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București, în conformitate cu prevederile Legii Pieței de Capital și altor reglementări incidente pieței de capital.

10.1. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite în conformitate cu reglementările aplicabile pieței de capital din România.

10.3. Constituirea de garanții reale mobiliare asupra acțiunilor se face în conformitate cu reglementările aplicabile pieței de capital din România. Garanția se înregistrează în Registrul acționarilor de către Depozitarul Central S.A.- societate independentă care ține Registrul acționarilor. Garanția devine opozabilă terților și dobândește rangul în ordinea de preferință a creditorilor de la data înregistrării în Arhiva Electronică De Garanții Reale Mobiliare.

13.10. Procesul verbal al Adunării Generale a Acționarilor va fi semnat de președintele de ședință și de către secretar. La acesta se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor. Procesul verbal va fi trecut în registrul Adunării Generale a Acționarilor.

20.2. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu poate aproba situațiile financiare anuale decât dacă acestea sunt însoțite de raportului auditorului financiar, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art.23. Exercițiul economico-financiar

Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an și corespunde cu anul calendaristic.

24.3. Dividendele cuvenite acționarilor Societății vor fi propuse de Consiliul de Administrație și aprobate de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, urmând a fi distribuite acționarilor în conformitate cu prevederile Legii Pieței de Capital.

24.5. Odată cu stabilirea valorii dividendelor și a datei la care va avea loc identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi, Adunarea Generală a Acționarilor va stabili și termenul în care acestea se vor plăti acționarilor. Acest termen nu va fi mai mare de 6 luni de la data Adunării Generale a Acționarilor de stabilire a dividendelor.

24.6. În cazul în care Adunarea Generală a Acționarilor nu stabilește data plății dividendelor, acestea se plătesc în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor de stabilire a valorii dividendelor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, dată de la împlinirea căreia Societatea este de drept în întârziere.

Art. 26. Modificarea formei juridice

Societatea își va putea modifica forma juridică prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege pentru constituirea de noi societăți.

INFORMAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA AGEA

La data convocării, capitalul social al societății este de 2.000.000 lei divizat în 10.000.000 acțiuni nominative, dematerializate, în valoare nominală de 0,2 lei, **fiecare acțiune dând dreptul la un vot în ședința Adunării.**

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei adunări, în temeiul prevederilor art. 118 din Legea 31/1990, se convoacă și se fixează cea de-a doua **Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor** pentru data de 28 septembrie 2018, la aceeași oră (ora 12.00 AGEA), în același loc și având aceeași ordine de zi, cu menținerea aceleiași **date de referință** (17 septembrie 2018).

Începând cu data comunicării prezentei convocări și până la data stabilită pentru desfășurarea ședinței Adunării, pot fi obținute de către acționari, de la sediul social al societății, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09.00-16.00 sau pot fi descărcate de pe site-ul societății www.aages.ro, următoarele **documente**: *Convocatorul; Numarul total al acțiunilor emise și al drepturilor de vot la data convocării; Proiectul de Hotărâre propus spre aprobare AGA; Formularele de Imputernicire generală/specială utilizabile pentru votul prin reprezentare; Formularele de vot prin corespondență; Documentele care urmează a fi prezentate în ședința Adunării.*

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul ședințelor Adunărilor Generale ale Acționarilor, fie de reprezentanții lor legali, fie de alți reprezentanți cărora li s-a acordat o procură specială sau o procură generală, în condițiile art. 92 alin (10) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Un acționar are obligația să dea, în cadrul formularului de imputernicire specială, instrucțiuni specifice de vot persoanei care-l reprezintă, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a Adunării.

Acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la Adunare și pot vota după cum urmează:

1. Prin vot personal. În acest caz acționarii persoane fizice și acționarii persoane juridice sunt îndreptățiți să participe la ședința AGA, prin simpla probă a identității făcute:

- în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere); și
- în cazul acționarilor persoane juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere). Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului sau orice document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, care atestă calitatea de reprezentant legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de data publicării Convocatorului AGA.

Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleza vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limbile română/engleză.

2. Prin vot prin reprezentare cu procură. În acest caz este posibilă reprezentarea acționarilor la ședințele AGA prin reprezentant/mandatar care poate fi un alt acționar sau o terță persoană. Votul prin reprezentare cu procură specială se va putea exprima completând și semnând formularele de procură specială puse la dispoziție de societate, în 3 exemplare din care: un exemplar va fi transmis în scris, în original, la sediul social, al doilea exemplar va fi înmănat reprezentantului, pentru ca acesta să-și poată dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic al adunării, cel de-al treilea exemplar rămânând la acționar.

Procură specială/generală va fi transmisă în format fizic, în original în cazul procurii speciale, respectiv în copie conform cu originalul sub semnătura reprezentantului, în cazul procurii generale astfel încât să fie înregistrate de primire la sediul social, până la data de **25.09.2018**, ora 12:00 sau

prin e-mail la adresa investor.relations@aages.ro, prin semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001, pana la aceeași data și ora. Indiferent de modalitatea de transmitere a procurilor de reprezentare în AGA, aceasta trebuie să conțină mențiunea înscrisă pe plic, clar și cu majuscule „*Procura pentru Adunarea Generală a Acționarilor din data de 27/28.09.2018*”.

Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte în AGA. Un acționar poate desemna prin procura specială, unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală în cazul în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin procura specială sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

De asemenea un acționar poate acorda o procura generală valabilă pe o perioadă care nu va depăși 3 ani, prin care împuternicește pe reprezentantul său să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile AGA, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca procura să fie acordată de către acționar în calitate de client unui intermediar în sensul legislației de capital sau unui avocat. În scopuri de identificare procura specială/generală va fi însoțită de următoarele documente: copie act de identitate acționar (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) și copie act de identitate reprezentant, în cazul persoanelor fizice; copie act de identitate reprezentant/mandatar persoană fizică (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere), copie act de identitate reprezentant/mandatar avocat însoțit de împuternicire avocatică în original sau în cazul reprezentantului/mandatarului persoană juridică copie a actului de identitate al reprezentantului legal al mandatarului persoană juridică însoțită de certificatul constatator eliberat de registrul comerțului sau orice document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care reprezentantul/mandatarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul. Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleza vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limbile română/engleză.

Actionarii nu pot fi reprezentați în AGA în baza unei procuri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, potrivit art. 92 pct 15 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

3. Prin vot prin corespondență. În acest caz formularul de vot, completat și semnat corespunzător, va fi trimis în plic închis la sediul societății până cel mai târziu în data de **25.09.2018**, ora 12:00, menționând pe plic în clar și cu majuscule „*Vot prin corespondență pentru Adunarea Generală a Acționarilor din data de 27/28.09.2018*”. Buletinele de vot pot fi transmise și prin e-mail cu semnatura electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, la adresa investor.relations@aages.ro menționând la subiect: „*Vot prin corespondență pentru Adunarea Generală a Acționarilor din data de 27/28.09.2018*”, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot.

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant, numai în situația în care, acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la emitent în conformitate cu art. 92 alin (14) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au ***dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi*** a Adunării Generale a Acționarilor, până cel târziu la data de **10.09.2018** (cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare) și de a propune proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi. Propunerea privind proiectul de hotărâre poate fi depusă, în plic închis, la sediul societății până la data de **10.09.2018, ora 12:00**,

sau transmis prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la aceleasi data si ora, la adresa investor.relations@aages.ro cu mentiunea scrisa „*Propunere de noi puncte pe ordinea de zi pentru Adunarea Generală a Acționarilor din data de 27/28.09.2018*”.

Fiecare punct nou propus trebuie sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare in cadrul sedintei AGA. Aceste propuneri trebuie sa fie insotite de copie act de identitate in cazul actionarilor persoane fizice; copie act identitate al reprezentantului/mandatarului, certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul, in cazul actionarilor persoane juridice. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de data publicarii convocatorului AGA.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze, pana cel tarziu la data de **10.09.2018**, intrebari privind punctele de pe ordinea de zi, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață Societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari in cadrul respectivei adunari.

Intrebarile se pot depune în plic, la sediul societatii respectiv transmise prin curierat rapid cu confirmare de primire sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa investor.relations@aages.ro mentionand la subiect/pe plic „*Pentru Adunarea Generală a Acționarilor din data de 27/28.09.2018*”. Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

Pentru informații suplimentare, va rugam sa ne contactati la numarul de telefon 0265.213.043, e-mail investor.relations@aages.ro, persoana de contact Molnar Etelka.

Presedintele Consiliului de Administratie

Molnar Gabor Jozsef