



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 9001:2015



www.tuv.com  
ID 9105019340

**Catre :**

**BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.**

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**

Subscrisa AAGES S.A. cu sediul in Sangeorgiu de Mures, Str. Agricultorilor, Nr. 16, jud. Mures, inregistrata la ORC sub nr. J26-577/1991, CUI RO1196550, reprezentata legal de Dl. Molnar Gabor in calitate de director general, va transmite alaturat Raportul curent, privind:

**HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE DIN DATA DE 08.08.2018**

Cu stima,  
AAGES S.A.  
Dl. Molnar Gabor Jozsef  
Director general

**Raportul curent conform ART. 113 lit. A. DIN REGULAMENTUL 1/2006**

Data raportului	<b>8 august 2018</b>
Denumirea Emitentului	AAGES S.A.
Adresa	Str. Agricultorilor Nr. 16, Sangeorgiu de Mures, jud. Mures, 547530
telefon/fax	0265-213.043/0265-215.769
Codul unic de inregistrare	RO1196550
Numar de ordine in Registrul Comertului	J26/577/1991
Capital social subscris si varsat	2.000.000 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare	REGS

**EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:**

- a) Scimbari in controlul asupra societatii – **nu este cazul**
- b) Achizitii sau instrainari de **active** – **nu este cazul**
- c) Procedura falimentului – **nu este cazul**
- d) Alte evenimente – Hotararea CA din data de 08 august 2018**

## HOTĂRÂREA

## CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL AAGES S.A.

Nr.3/08.08.2018

Ședința a fost convocată de Dl. Molnár Gábor József, președintele Consiliului de Administrație, la sediul societății AAGES S.A. din Sângeorgiu de Mureș, str. Agricultorilor nr. 16, pentru 08.08.2018, ora 14<sup>00</sup>.

La ședință participă toți membrii Consiliului de Administrație, după cum urmează:

**-MOLNÁR GÁBOR JÓZSEF** președinte  
**-TÖRZSÖK SÁNDOR-LÁSZLÓ**  
**-KOLOZSVÁRI ZOLTÁN-CIABA**  
**-DOKI JÁNOS TIBOR**  
**-SAVU LUCIAN-DOREL.**

Conform ordinii de zi stabilită de președinte, s-au discutat și s-au hotărât următoarele:

Modificarea Actului Constitutiv în urma admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății, în vederea respectării dispozițiilor specifice pieței de capital, precum și pentru alegerea noului Consiliu de Administrație în locul celui vechi, al cărui mandat este valabil din 07.10.2016 până la 06.10.2018, după cum urmează:

**1.** Se aprobă propunerea privind componența Consiliului de Administrație al societății AAGES SA pentru a fi prezentată în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 27.09.2018.

La **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.*

**2.** Se aprobă modificarea **Art. 1, și a pct. 7.2 și pct. 8.3.**, astfel încât să apară că evidența acțiunilor este ținută de către Depozitarul Central, nu de Societate, 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.**

**3.** Se aprobă modificarea **pct. 13.5., pct. 14.10., pct. 17.5., pct. 19.4., pct. 24.4., pct. 25.8., Art. 27, Art. 28., Art. 29 și Cap. 13**, prin eliminarea sintagmei "ulterior admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății", astfel:

- **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.*

*- 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.*

4. Se aprobă alte modificări ale Actului Constitutiv al AAGES SA, după cum urmează:

- Modificarea **pct. 8.1.** menționând că acțiunile sunt tranzacționabile pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București:

**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.**

- Modificarea **pct. 10.1. și pct. 10.3.** specificând că transmiterea dreptului de proprietate asupra acțiunilor, respectiv constituirea de garanții reale mobiliare asupra acțiunilor, se face conform reglementărilor aplicabile pieței de capital din România, garanția fiind înregistrată în Registrul Acționarilor de către Depozitarul Central:

**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.**

- Se modifică numerotarea, astfel că pct. 13.20. va deveni **13.10.** în urma numerotării corecte, păstrându-se conținutul nemodificat:

**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.**

- La sfârșitul **pct. 20.2.** se introduce ”**în conformitate cu prevederile legale în vigoare**”:

**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.**

- Modificarea **Art. 23** prin specificarea explicită că exercițiul economico-financiar corespunde cu anul calendaristic:

**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.**

- Modificarea **pct. 24.3.** specificând că dividendele vor fi distribuite în conformitate cu prevederile Legii Pieței de Capital:

**24.3. Dividendele convenite 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.**

- Modificarea **pct. 24.5.** astfel:

**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.**

- Modificarea **pct. 24.6.** astfel:

**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.**

- Modificarea **Art.26.** astfel:

**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.***

5. Se hotărăște convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 27.09.2018 (prima întrunire), respectiv 28.09.2018 (a doua întrunire), orele 12<sup>00</sup>, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 17.09.2018 – data de referință, la sediul AAGES SA din Sângeorgiu de Mureș, str. Agricultorilor nr. 16.

Redactată, azi 08.08.2018, la sediul societății, în 3 (trei) exemplare.

Semnături:

**MOLNÁR GÁBOR JÓZSEF**-președinte

**TÖRZSÖK SÁNDOR-LÁSZLÓ**

**KOLOZSVÁRI ZOLTÁN-CIABA**

**DOKI JÁNOS TIBOR**

**SAVU LUCIAN-DOREL**