

## BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **AAGES SA din data de 24.04.2019**

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 \_\_\_\_\_, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. \_\_\_\_\_, cod unic de inregistrare, \_\_\_\_\_ reprezentant legal prin \_\_\_\_\_\*, [numele si prenumele reprezentantului legal] actionar la Data de Referinta **12.04.2019**, 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, votez astfel:

<i>Punctele din ordinea de zi supuse votului in AGOA din 24.04.2019</i>	<i>Pentru</i>	<i>Impotriva</i>	<i>Abtinere</i>
1. <i>Prezentarea și supunerea spre aprobare a situației financiare a societății AAGES S.A. și situației financiare a Grupului, aferente exercițiului financiar 2018, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Rapoartelor auditorului financiar al Societății.</i>			
2. <i>Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar 2018.</i>			
3. <i>Prezentarea și supunerea spre aprobare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent exercițiului financiar 2019.</i>			
4. <i>Repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2018, după cum urmează:</i> - <i>-Rezerve legale: 39.996 lei</i> - <i>-Alte rezerve : 0 lei</i> - <i>-Acordare de dividende : 1.500.000 lei, dividendul brut/act. propus fiind de 0,15 lei/act.;</i> - <i>-Rezultat reportat : 2.813.107 lei.</i>			
5. <i>Aprobarea datei de 15.05.2019 ca „dată de înregistrare”, conform art. 86 pct. 1 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și conform art. 2 alin. 2 lit f, din Regulamentul ASF nr. 5/2018.</i>			
6. <i>Aprobarea datei de 14.05.2019 ca „ ex-date”, conform art. 2 alin 2 lit. l din Regulamentul ASF nr. 5/2018 .</i>			
7. <i>Aprobarea datei de 04.06.2019 ca „data plății”, conform art. 86 pct. 2 si 3 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.</i>			
8. <i>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 \_\_\_\_\_

\*\*\*\* \_\_\_\_\_ [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