

PROCURA SPECIALA

de reprezentare in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **AAGES SA 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, 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 **24.04.2019** 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 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> <ul style="list-style-type: none"> -Rezerve legale: 39.996 lei -Alte rezerve : 0 lei -Acordare de dividende : 1.500.000 lei, dividendul brut/act. propus fiind de 0,15 lei/act.; -Rezultat reportat : 2.813.107 lei. 			
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. I 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 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;