



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



Management
System
ISO 9001:2008
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 Jozsef in calitate de director general, va transmite alaturat Raportul curent, privind:

HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE DIN DATA DE 06.05.2019

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

Data raportului	07 mai 2019
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 06 mai 2019**

HOTĂRÂREA

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL AAGES S.A.

Nr.2/06.05.2019

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 data de 06.05.2019, ora 14⁰⁰.

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

-MOLNÁR GÁBOR JÓZSEF – Președinte

-DOKI JÁNOS TIBOR

-KOLOZSVÁRI ZOLTÁN-CIABA

-SAVU LUCIAN-DOREL.

-TÖRZSÖK SÁNDOR-LÁSZLÓ

Conform ordinii de zi stabilită de Președinte, s-au discutat și s-au hotărât, cu unanimitate de voturi, următoarele:

I. S-a aprobat convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 10 iunie 2019 ora 12⁰⁰, la sediul societății din Sângeorgiu de Mureș, str. Agricultorilor nr. 16, județul Mureș, la care au dreptul să participe și să voteze acționarii înscrși în Registrul Acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **27.05.2019** stabilită ca **dată de referință**, cu respectarea tuturor prevederilor statutare și legale privind convocarea și derularea Adunărilor Generale ale Acționarilor.

II. S-au aprobat materialele care stau la baza convocării **ADUNĂRII GENERALE ORDINARE a ACȚIONARILOR** din data de 10 iunie 2019, respectiv: propunerea de hotărâre privind operațiunea de majorare a capitalului social cu aport în numerar, având ca scop finanțarea capitalului de lucru necesar extinderii producției facilitată de finalizarea investiției în noua hală de producție, în următoarele condiții:

1. Majorarea capitalului social prin emisiunea unui număr de maxim 850.000 acțiuni nominative, comune, în formă dematerializată, la un preț calculat cu un discount de 15% față de prețul mediu ponderat de tranzacționare determinat pentru ultimele 15 ședințe de tranzacționare înainte de data aprobării prospectului de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, dar nu mai mic de 3,3 lei/acțiune. Din valoarea calculată pentru prețul de subscriere în cadrul majorării de capital social, 0,2 lei reprezintă valoarea nominală a acțiunii nou emise, iar diferența reprezintă prima de emisiune. Condițiile de derulare a operațiunii de majorare sunt următoarele:

1.1. Prețul se va determina prin aplicarea formulei matematice $PE = 85\% \times P_{mt15}$, unde PE este prețul de emisiune pentru acțiunile nou emise, iar P_{mt15} este prețul mediu ponderat de tranzacționare al acțiunilor AAG calculat pentru ultimele 15 ședințe de tranzacționare dinaintea datei de aprobare a Prospectului proporționat de ofertă aferent majorării de capital social. Valoarea cu care se va majora efectiv capitalul social va fi constatată de către Consiliul de Administrație la finalul operațiunii de majorare.

1.2. Prețul nu va putea fi mai mic de 3,3 lei/acțiune. În cazul în care, la aplicarea formulei de calcul a prețului de emisiune, valoarea rezultată este mai mică de 3,3 lei / acțiune, operațiunea de majorare de capital social în condițiile prevăzute de prezenta hotărâre AGEA va fi suspendată până la o nouă hotărâre AGEA.

- 1.3. Noile acțiuni vor fi oferite spre subscriere, în cadrul exercitării dreptului de preferință, către:
 - a) acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor eliberat de Depozitarul Central la data de înregistrare aferentă majorării capitalului social și care nu și-au înstrăinat dreptul de preferință în perioada de tranzacționare a acestora, precum și
 - b) acționarii care au dobândit drepturi de preferință în perioada de tranzacționare a acestora, de la acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de înregistrare aferentă majorării de capital social.
 - 1.4. **Data de înregistrare** propusă pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adoptate de AGEA este **27.06.2019**. În consecință, în conformitate cu prevederile art. 2(2-1) și art. 178(4) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, *ex-data* va fi *26.06.2019* iar *data plății* pentru alocarea *drepturilor de preferință*, *28.06.2019*.
 - 1.5. Drepturile de preferință se vor tranzacționa în cadrul pieței relevante administrate de Bursa de Valori București S.A., într-o perioadă de 5 zile lucrătoare care urmează să fie determinată prin prevederile prospectului proporționat de ofertă aferent majorării de capital social supus aprobării Autorității de Supraveghere Financiară.
 - 1.6. Perioada de exercitare a drepturilor de subscriere va fi de 30 de zile de la data stabilită în prospectul de ofertă, ulterioară perioadei de tranzacționare a drepturilor de preferință.
 - 1.7. Numărul de drepturi de preferință alocat fiecărui acționar înregistrat în Registrul Acționarilor la data de înregistrare aferentă majorării de capital social este egal cu numărul acțiunilor deținute la data de înregistrare.
 - 1.8. Numărul maxim de acțiuni nou-emise pe care un acționar le poate subscrie se determină prin *înmulțirea numărului de acțiuni deținute de respectivul acționar la data de înregistrare aferentă majorării de capital social, cu rata de subscriere (0,085)* determinată ca raport între numărul total de acțiuni nou emise și numărul total de acțiuni existente anterior majorării. ***Aceasta înseamnă că, pentru fiecare 11,76 drepturi de preferință, un acționar poate subscrie o acțiune nou-emisă.*** În cazul în care, în urma aplicării calculului matematic („număr acțiuni deținute anterior majorării” x 0,085), numărul maxim de acțiuni care poate fi scris în cadrul exercitării drepturilor de preferință nu este un număr natural, numărul maxim de acțiuni care pot fi efectiv subscribe va fi rotunjit în minus la cel mai apropiat număr natural întreg inferior.
 - 1.9. După încheierea perioadei de subscriere prin exercitarea drepturilor de preferință precizată în prospectul proporționat de ofertă aferent majorării de capital social, acțiunile nou emise rămase nesubscrise vor fi oferite în cadrul unui plasament privat la un preț de subscriere mai mare decât cel oferit acționarilor care au scris în baza exercitării dreptului de preferință. Acțiunile nou-emise rămase nesubscrise în cadrul plasamentului privat, vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administrație.
 - 1.10. Majorarea de capital social supusă aprobării AGEA are ca obiectiv finanțarea capitalului de lucru necesar extinderii producției facilitată de finalizarea investiției în noua hală de producție.
2. **Mandatarea Consiliului de Administrație**, de către AGEA, în vederea întreprinderii tuturor demersurilor necesare aducerii la îndeplinirii hotărârii AGEA de aprobare a majorării de capital social, inclusiv dar fără a se limita la:

- 2.1. contractarea serviciilor SSIF Goldring S.A. pentru întocmirea documentației necesare în raport cu instituțiile pieței de capital, în vederea îndeplinirii hotărârii AGEA de majorare a capitalului social;
 - 2.2. stabilirea tuturor prevederilor prospectului proporționat de ofertă aferent majorării de capital social, inclusiv termenele de tranzacționare a dreptului de preferință, perioada de subscriere, modalitățile de plată etc;
 - 2.3. constatarea rezultatelor operațiunii de majorare de capital social, anularea acțiunilor rămase nesubscrise în urma plasamentului privat, aprobarea modificării capitalului social prin majorarea acestuia cu o valoare determinată în funcție de acțiunile efectiv subscrise;
 - 2.4. întreprinderea tuturor demersurilor necesare modificării actului constitutiv, înregistrării și publicării acestor modificări ca urmare a majorării capitalului social;
 - 2.5. adoptarea oricărei alte decizii necesare implementării hotărârii AGEA în condițiile prevăzute de aceasta.
3. **Mandatarea persoanei responsabile** pentru îndeplinirea procedurilor legale de înregistrare și publicare a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor AAGES S.A., în persoana Doki János Tibor.

Semnături:

MOLNÁR GÁBOR JÓZSEF-Președinte

DOKI JÁNOS TIBOR

KOLOZSVÁRI ZOLTÁN-CIABA

SAVU LUCIAN-DOREL

TÖRZSÖK SÁNDOR-LÁSZLÓ