



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



RAPORTUL CURENT

Catre: Bursa de Valori Bucuresti – Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

Autoritatea de Supraveghere Financiara - Directia Generala Supraveghere - Directia Emitenti

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB si Regulamentului nr. 5/2018 al ASF

Data raportului: 10.06.2019

Denumirea societatii: AAGES S.A.

Sediul social: Singeorgiu de Mures, Strada Agricultorilor, Nr. 16, 547530, judetul Mures

Numar de telefon/fax: 0265-213.043 / 0265-215.769

Cod unic de inregistrare: RO1196550

Numar de ordine in registrul comertului: J26/577/1991

Capitalul socialsubscris si varsat: 2.000.000 lei

Numar de actiuni: 10.000.000

Valoare nominala: 0,20 lei/actiune

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: REGS

Simbol piata: AAG

HOTĂRÂRILE

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor AAGES SA

Nr. 2/10.06.2019

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a fost convocată de Consiliul de Administrație în baza prevederilor art. 113 și art. 117 din Legea Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și conform prevederilor statutare, **la sediul Societății**, situat în Sângeorgiu de Mureș, Str. Agricultorilor, Nr. 16, jud. Mureș pentru data de **10.06.2019**, orele **12⁰⁰**, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **27.05.2019 – data de referință**.

Ca urmare a dezbaterii tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi, acționarii au adoptat următoarele hotărâri:

1. Se aprobă **majorarea de capital social cu aport în numerar**, 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 a acțiunilor AAGES calculat pentru ultimele 15 ședințe de tranzacționare dinaintea datei de depunere la registratura Autorității de Supraveghere Financiară a Prospectului proporționat de ofertă aferent majorării de capital social în vederea aprobării acestuia, 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 a acțiunilor AAGES calculat pentru ultimele 15 ședințe de tranzacționare dinaintea datei de depunere la registratura Autorității de Supraveghere Financiară a Prospectului proporționat de ofertă aferent majorării de capital social în vederea aprobării acestuia. 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.
 - 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** 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-l) 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 calcului matematic („număr acțiuni deținute anterior majorării” x 0,085), numărul maxim de acțiuni care poate fi subscris 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 subscris 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.

Votat în unanimitate de către participanții la AGEA: 6.661.368 acțiuni reprezentând 66,61% din totalul de 10.000.000 acțiuni.

2. Se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație în vederea întreprinderii tuturor demersurilor necesare aducerii la îndeplinire 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 subscribe;

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.

Votat în unanimitate de către participanții la AGEA: 6.661.368 acțiuni reprezentând 66,61% din totalul de 10.000.000 acțiuni.

3. Acționarii prezenți au votat în unanimitate mandatarea d-lui Doki János Tibor - membru în Consiliul de Administrație al AAGES SA, pentru a efectua implementarea, înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate.

Votat în unanimitate de către participanții la AGEA: 6.661.368 acțiuni reprezentând 66,61% din totalul de 10.000.000 acțiuni.

Redactată azi 10.06.2019, la sediul societății în 5 (cinci) exemplare.

Președinte de ședință
MOLNÁR GÁBOR JÓZSEF

Secretar de ședință
DOKI JÁNOS TIBOR