



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

HOTĂRĂRILE

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor AAGES SA

Nr. 1 / 22.04.2020

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 **22.04.2020** (prima întrunire), orele **13⁰⁰**, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **10.04.2020** – **data de referință**.

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

1. Se aprobă un program de răscumpărare a propriilor acțiuni emise de Societate în următoarele condiții:
 - Numărul maxim de acțiuni ce urmează a fi răscumpărate se va încadra în limita a maxim 1% din capitalul social al Societății;
 - Prețul minim de răscumpărare va fi egal cu 2 lei/acțiune;
 - Prețul maxim de răscumpărare va fi egal cu 5 lei/acțiune;
 - Durata programului de răscumpărare nu poate depăși 18 luni de la data publicării Hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;
 - Plata acțiunilor răscumpărate se va face din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale;
 - Scopul programului de răscumpărare: alocarea de acțiuni către angajații Societății în vederea cointeresării și fidelizării angajaților-cheie. Repartizarea acțiunilor dobândite către angajați se va face în termen de 12 luni de la data dobândirii, în baza unui plan aprobat de Consiliul de Administrație.

Votat în unanimitate de către participanții la AGEA: 6.615.455 acțiuni reprezentând 66,15% din totalul de 10.000.000 acțiuni.

2. 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: 6.615.455 acțiuni reprezentând 66,15% din totalul de 10.000.000 acțiuni.

Redactată azi 22.04.2020, la sediul societății în 5 (cinci) exemplare.

Președinte de ședință
MOLNÁR GÁBOR JÓZSEF

Secretar de ședință
DOKI JÁNOS TIBOR