



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 9001:2015



www.tuv.com
ID 9105019340

Către :

**BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

Subscrisa AAGES S.A. cu sediul în Sângeorgiu de Mureș, Str. Agricultorilor, Nr. 16, jud. Mureș, înregistrată la ORC sub nr. J26-577/1991, CUI RO1196550, reprezentată legal de Dl. Molnar Gabor Jozsef în calitate de director general, vă transmite alăturat Raportul curent, privind:

**HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE DIN DATA DE 10.06.2020 PRIVIND
DERULAREA PROGRAMULUI DE RĂSCUMPARARE.**

Cu stima,

AAGES S.A.

Dl. Molnar Gabor Jozsef

Director general

Data raportului	10.06.2020
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) Schimări în controlul asupra societății – **nu este cazul**

b) Achiziții sau înstrăinări de **active** – **nu este cazul**

c) Procedura falimentului – **nu este cazul**

d) Alte evenimente – Hotărârea CA din data de 10 iunie 2020 privind derularea programului de răscumparare

HOTĂRÂREA

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL AAGES S.A.
Nr.2/10.06.2020

Consiliul de administrație al **AAGES S.A.**, companie cu sediul în Sîngeorgiu de Mureș, str. Agricultorilor, nr. 16, jud. Mureș, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J26/577/1991, CUI 1196550, telefon 0265.213.043, fax 0265.215.769, e-mail g.molnar@aages.ro, reprezentată legal de către Dl. Molnar Gabor Jozsef în calitate de Director General,

întrunit în ședința din data de 10.06.2020 ora 12⁰⁰, convocată de Dl. Molnar Gabor Jozsef, președinte al Consiliului de Administrație, la sediul societății AAGES S.A. din Sîngeorgiu de Mureș, str. Agricultorilor nr. 16, conform ordinii de zi stabilită de președinte, a discutat și hotărât următoarele:

1. Având în vedere programul de răscumpărare aprobat prin Hotărârea AGEA din data de 22.04.2020 publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 1705/14.05.2020 prin care se vizează răscumpărarea acțiunilor având drept scop alocarea de acțiuni către angajații societății în vederea cointeresării și fidelizării acestora, ce permite achiziționarea unui număr de maxim 70.000 acțiuni (în limita a maxim 0,7% din capitalul social al societății), în valoare maximă de 350.000 lei, acțiuni tranzacționate pe piața reglementată, categoria standard, a Bursei de Valori București, sub simbolul AAG, la un preț cuprins între 2 lei/acțiune (pret minim) și 5 lei/acțiune (pret maxim), programul de răscumpărare urmând să se desfășoare în perioada 15.06.2020 – 15.06.2021 (numită “durata programului”), se aprobă numirea S.S.I.F. Goldring S.A. în calitate de Firmă de investiții, autorizată prin Decizia CNVM/ASF 2734/08.08.2003, înscrisă în Registrul public A.S.F. sub nr. PJR01 SSIF/260045, Atestat CNVM 372/29.05.2006 cu sediul în Tg. Mureș, Str. Tudor Vladimirescu, nr.56 A, Cod Postal 540014, telefon/fax 0265269195/0365455254, e-mail goldring@goldring.ro, Cod Unic de Înregistrare Fiscală RO10679295, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J26/440/1998, în vederea efectuării procedurilor ce se impun pentru realizarea programului de răscumpărare.

2. S.S.I.F. Goldring S.A. în calitate de Firmă de investiții autorizată de A.S.F., își va îndeplini obligațiile privitoare la derularea programului de răscumpărare în baza prevederilor contractului încheiat între părți și ale Regulamentului delegat (UE) 2016/1052 al Comisiei de completare a Regulamentului UE nr. 596/2014 al Parlamentului european și al Consiliului.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Societății, între orele 9.00-16.00 de la numărul de telefon 0265-213.043.

AAGES S.A.
PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
MOLNAR GABOR JOZSEF