



**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:

**HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE DIN DATA DE 18.03.2021**

Cu stimă,

**AAGES S.A.**

Molnar Gabor Jozsef  
Director general

Data raportului	<b>18 martie 2021</b>
Denumirea Emitentului	AAGES S.A.
Adresă	Str. Agricultorilor Nr. 16, Sângeorgiu de Mureș, jud. Mureș, 547530
Telefon/fax	0265-213.043/0265-215.769
Codul unic de înregistrare	RO1196550
Număr de ordine în Registrul Comerțului	J26/577/1991
Capital social subscris și vărsat	2.000.000 lei
Piața pe care se tranzacționează 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 – Hotărârea CA din data de 18 martie 2021**

## HOTĂRÂREA

### CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL AAGES S.A.

Nr.2/18.03.2021

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, jud. Mureș pentru data de 18.03.2021, orele 13<sup>00</sup>.

La ședință au participat 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 următoarele:

- I.** S-a constatat neîndeplinirea condițiilor de piață prevăzute prin hotărârea AGEA de aprobare a majorării de capital social cu aport în numerar pentru inițierea operațiunii în cursul celor 12 luni care au succedat data hotărârii AGEA, 10.06.2019 și, respectiv, expirarea perioadei legale de implementare a hotărârii AGEA.
- II.** Efectuarea demersurilor necesare radierii drepturilor de preferință alocate acționarilor îndreptățiți la data plății aferentă AGEA din data de 28.06.2019, din sistemul Depozitarului Central.
- III.** Pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se împuternicește Molnár Gábor în calitate de director general să reprezinte Societatea în relațiile cu orice terță parte, să semneze toate documentele necesare, inclusiv cele de informare pentru piață precum și în relația cu instituțiile pieței de capital, în speță Depozitarul Central S.A.
- IV.** S-a decis introducerea unui nou punct pe ordinea de zi pentru AGOA care va avea loc în data de 27.04.2021 (prima întrunire) la sediul societății din Sângeorgiu de Mureș, str. Agricultorilor nr. 16, jud. Mureș, respectiv 28.04.2021 (a doua întrunire), orele 12<sup>00</sup> astfel:

#### **9. Aprobarea politicii de remunerare a societății**

Menționăm că toate celelalte prevederi cu privire la AGEA și AGOA aferente datei de 27.04.2021 (prima întrunire), respectiv 28.04.2021 (a doua întrunire) rămân în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administrație al AAGES SA nr. 1 din data de 15.02.2021 și publicată pe site-ul BVB.

Redactată, azi 18.03.2021, la sediul societății, în 3 (trei) exemplare.

Semnături:

**MOLNÁR GÁBOR JÓZSEF - Președinte**

**DOKI JÁNOS TIBOR**

**KOLOZSVÁRI ZOLTÁN-CIABA**

**SAVU LUCIAN-DOREL**

**TÖRZSÖK SÁNDOR-LÁSZLÓ**