



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. Molnár Gábor József în calitate de director general, vă transmite alăturat **Raportul curent**, privind:

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE DIN DATA DE 21.12.2021

Cu stimă,

AAGES S.A.

Dl. Molnár Gábor József
Director general

| | |
|---|--|
| Data raportului | 21 decembrie 2021 |
| 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) Schimbări 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 21 decembrie 2021**

HOTĂRÂREA

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL AAGES SA

Nr. 6/21.12.2021

Ședința a fost convocată de Dl. Molnár Gábor József, președintele Consiliului de Administrație, la sediul AAGES SA din Sângeorgiu de Mureș, str. Agricultorilor nr. 16, pentru 21.12.2021, 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 următoarele:

1. Au fost prezentate și discutate datele preliminare ale execuției bugetare ale AAGES SA pentru primele 11 luni ale anului 2021. Situațiile financiare consolidate aferente anului 2021 vor fi prezentate Adunării Generale a Acționarilor din 2022 și vor fi publicate conform procedurilor BVB.
2. S-a decis repartizarea și distribuirea în anul 2022 sub formă de dividende, a unei părți din profit și s-a hotărât ca suma să fie stabilită pe baza rezultatelor financiare anuale pentru 2021.
3. Au fost prezentate și discutate acțiunile întreprinse pentru finalizarea achiziției unui procent din părțile sociale ale unei firme din Germania, în conformitate cu cele hotărâte în Ședința Consiliului de Administrație din data de 05.10.2021:
 - s-a solicitat unei firme de audit din România, efectuarea unei evaluări a valorii firmei germane, pe baza datelor economice comunicate;
 - raportul de evaluare va fi pus la dispoziția AAGES până la mijlocul lunii ianuarie 2022;
 - s-a luat legătura cu o firmă de avocatură din Germania pentru elaborarea Actului Constitutiv al firmei comune, cu respectarea normelor legale din Germania, cu toate clauzele care garantează buna funcționare;
 - pe baza informațiilor preliminare s-a hotărât suma maximă care poate fi oferită firmei din Germania, pe parcursul negocierilor care vor avea loc la începutul anului 2022.

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, ședința este declarată închisă.

Redactată, azi 21.12.2021, la sediul societății, în 3 (trei) exemplare.

Semnături:

MOLNÁR GÁBOR JÓZSEF - Președinte

DOKI JÁNOS TIBOR

KOLOZSVÁRI ZOLTÁN-CIABA

SAVU LUCIAN-DOREL

TÖRZSÖK SÁNDOR-LÁSZLÓ