

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **AAGES SA din data de 27.04.2022**

Subsemnatul _____ [numele si prenumele actionarului persoana fizica], identificat cu _____ [act de identitate], seria _____, numarul _____, eliberat de _____, la data de _____, avand domiciliul in _____, si CNP _____, sau _____, Societatea Comerciala _____ [denumirea actionarului persoana juridica], cu sediul social in _____, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. _____, cod unic de inregistrare, _____ reprezentant legal prin _____*, [numele si prenumele reprezentantului legal] actionar la Data de Referinta **15.04.2022**, detinator a _____ actiuni, reprezentand _____% din numarul total de actiuni emise de Societate, ceea ce imi confera _____ drepturi de vot, reprezentand _____% din numarul total de drepturi de vot, votez astfel:

Punctele din ordinea de zi supuse votului in AGOA din 27.04.2022			Pentru	Impotriva	Abținere
1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a situației financiare a societății AAGES S.A. și situației financiare a Grupului, aferente exercițiului financiar 2021, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar al Societății					
2. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar 2021.					
3. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent exercițiului financiar 2022.					
	Indicatori	Valoare (lei)lei			
1	Cifra de afaceri netă				
2	Venituri totale				
3	Cheltuieli totale/ Chelt.cu personalul				
4	Rezultat brut				
5	Impozit pe profit				
6	Rezultat net				
4. Repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2021, după cum urmează:					
<ul style="list-style-type: none"> - Rezerve legale: 0 lei - Alte rezerve : 0 lei - Acoperirea pierderilor din răscumpărare: 0 lei - Acordare de dividende : 2.000.000 lei, dividendul brut/act. propus fiind de 0,2 lei/act.; - Rezultat reportat : 2.446.277 lei. 					
5. Aprobarea datei de 18.05.2022 ca „ dată de înregistrare ”, conform art. 86 pct. 1 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și conform art. 2 alin. 2 lit f, din Regulamentul ASF nr. 5/2018.					
6. Aprobarea datei de 17.05.2022 ca „ ex-date ”, conform art. 2 alin 2 lit. 1 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 .					
7. Aprobarea datei de 09.06.2022 ca „ data plății ”, conform art. 86 pct. 2 si 3 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.					
8. Stabilirea persoanei împuternicite să îndeplinească procedurile legale de înregistrare și publicare a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.					
9. Numirea auditorului financiar al societatii, stabilirea duratei mandatului precum și aprobarea contractului pentru serviciile de audit. Numirea noului auditor financiar se face din cauza expirării termenului legal de 7 ani al contractului existent.					
10. Prelungirea mandatelor cu 4 ani a administratorilor societății, începând cu data de 06.10.2022 până în data de 06.10.2026.					
11. Supunerea spre aprobare a politicii de remunerare a societății pentru anul 2022.					
12. Supunerea spre aprobare a raportului de remunerare pentru anul 2021.					

Anexez prezentei copia actului de identitate valabil***/ copia certificatului de înregistrare, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal, certificatul constatator [in original] ***

Data _____

**** _____ [semnatura/stampila]

***** _____

Nota:

* se va completa numai pentru actionarii persoane juridice

** aplicabil numai in cazul actionarilor persoane fizice

*** aplicabil numai in cazul persoanelor juridice

**** in cazul actionarilor persoane fizice, se va semna; in cazul actionarilor persoane juridice, se va semna si stampila

***** in cazul persoanelor juridice, se va mentiona functia reprezentantului legal