

## PROCURA SPECIALA

de reprezentare in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **AAGES SA 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, imputernicesc prin prezenta pe domnul / doamna / \_\_\_\_\_ [numele si prenumele / denumirea reprezentantului] domiciliat/a/ \_\_\_\_\_, identificat cu \_\_\_\_\_ [act de identitate], seria \_\_\_\_\_, numarul \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, avand CNP \_\_\_\_\_.

sa ma reprezinte in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **AAGES SA** ce va avea loc in data de **15.04.2022** incepand cu ora **12.00** la sediul din **Sangeorgiu de Mures, str. Agricultorilor nr. 16, jud. Mures**, pentru a exercita dreptul de vot aferent actiunilor detinute de subsemnatul\*\*/ societatea comerciala\*\*\*, dupa cum urmeaza:

<b>Punctele din ordinea de zi supuse votului in AGOA din 27.04.2022</b>		<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abținere</b>																					
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.																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th><b>Indicatori</b></th> <th><b>Valoare (lei)lei</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>1</b></td> <td><b>Cifra de afaceri netă</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>2</b></td> <td><b>Venituri totale</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>3</b></td> <td><b>Cheltuieli totale/ Chelt.cu personalul</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>4</b></td> <td><b>Rezultat brut</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>5</b></td> <td><b>Impozit pe profit</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>6</b></td> <td><b>Rezultat net</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		<b>Indicatori</b>	<b>Valoare (lei)lei</b>	<b>1</b>	<b>Cifra de afaceri netă</b>		<b>2</b>	<b>Venituri totale</b>		<b>3</b>	<b>Cheltuieli totale/ Chelt.cu personalul</b>		<b>4</b>	<b>Rezultat brut</b>		<b>5</b>	<b>Impozit pe profit</b>		<b>6</b>	<b>Rezultat net</b>				
	<b>Indicatori</b>	<b>Valoare (lei)lei</b>																							
<b>1</b>	<b>Cifra de afaceri netă</b>																								
<b>2</b>	<b>Venituri totale</b>																								
<b>3</b>	<b>Cheltuieli totale/ Chelt.cu personalul</b>																								
<b>4</b>	<b>Rezultat brut</b>																								
<b>5</b>	<b>Impozit pe profit</b>																								
<b>6</b>	<b>Rezultat net</b>																								
4. Repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2021, după cum urmează: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rezerve legale: 0 lei</li> <li>- Alte rezerve : 0 lei</li> <li>- Acoperirea pierderilor din răscumpărare: 0 lei</li> <li>- Acordare de dividende : 2.000.000 lei, dividendul brut/act. propus fiind de 0,2 lei/act.;</li> <li>- Rezultat reportat : 2.446.277 lei.</li> </ul>																									
5. Aprobarea datei de <b>18.05.2022 ca „dată de înregistrare”</b> , 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 <b>17.05.2022 ca „ ex-date”</b> , conform art. 2 alin 2 lit. I din Regulamentul ASF nr. 5/2018 .																									
7. Aprobarea datei de <b>09.06.2022 ca „data plății”</b> , 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. Prolungirea 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 inregistrare, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal, certificatul constatator [in original] \*\*\*

Data procurii speciale \_\_\_\_\_

\*\*\* \_\_\_\_\_ [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;