



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 29.11.2022

Cu stimă,

AAGES S.A.

Dl. Molnár Gábor József
Director general

Data raportului	29 noiembrie 2022
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:

- Schimbări în controlul asupra societății – **nu este cazul**
- Achiziții sau înstrăinări de active – **nu este cazul**
- Procedura falimentului – **nu este cazul**
- Alte evenimente – Hotărârea CA din data de 29 noiembrie 2022**

HOTĂRÂREA**CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL AAGES SA**

Nr. 3/29.11.2022

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 29.11.2022, 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 2022. Situațiile financiare consolidate aferente anului 2022 vor fi prezentate Adunării Generale a Acționarilor din 2023 și vor fi publicate conform procedurilor BVB.
2. S-a decis repartizarea și distribuirea în anul 2023 sub formă de dividende, a unui procentaj între 45-50% din profitul net a anului financiar 2022. Suma exactă se va stabili pe baza rezultatelor financiare finale.
3. A fost prezentat și analizat portofoliul de comenzi pe anul 2023, care conform datelor acoperă integral capacitatea de producție pe trimestrul I 2023.
4. S-a decis punerea pe venit a dividendelor neridicate de către acționari distribuite pentru anul 2018, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990.

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

Redactată, azi 29.11.2022, la sediul societății, în 3 (trei) exemplare.

Semnături:

MOLNÁR GÁBOR JÓZSEF - Președinte

DOKI JÁNOS TIBOR

SAVU LUCIAN-DOREL

KOLOZSVÁRI ZOLTÁN-CIABA

TÖRZSÖK SÁNDOR-LÁSZLÓ