

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **AAGES SA** din data de **26.04.2023**

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 **12.04.2023**, 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 26.04.2023			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 2022, 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 2022.					
3. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent exercițiului financiar 2023.					
	Indicatori	Valoare (lei)lei			
1	Cifra de afaceri netă	39.000.000			
2	Venituri totale	48.000.000			
3	Cheltuieli totale/ Chelt.cu personalul	39.500.000 12.000.000			
4	Rezultat brut	8.500.000			
5	Impozit pe profit	1.500.000			
6	Rezultat net	7.000.000			
4. Repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2022, după cum urmează:					
- Rezerve legale: 0 lei					
- Alte rezerve : 0 lei					
- Acoperirea pierderilor din răscumpărare: 0 lei					
- Acordare de dividende : 3.000.000 lei, dividendul brut/act. propus fiind de 0,3 lei/act.;					
- Rezultat reportat : 3.154.440 lei.					
5. Aprobarea datei de 17.05.2023 ca „ dată de înregistrare ”, conform art. 87 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 16.05.2023 ca „ ex-date ”, conform art. 2 alin 2 lit. 1 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 .					
7. Aprobarea datei de 09.06.2023 ca „ data plății ”, conform art. 87 pct. 2 și 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. Supunerea spre aprobare a politicii de remunerare a societății pentru anul 2023.					
10. Supunerea spre aprobare a raportului de remunerare pentru anul 2022.					

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