

PROCURA SPECIALA

de reprezentare in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **AAGES SA 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, 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 **26.04.2023** incepand cu ora **12.00** la sediul din **Sangeorgiu de Mures, str. Agriculturilor nr. 16, jud. Mures**, pentru a exercita dreptul de vot aferent actiunilor detinute de subsemnatul**/ societatea comerciala***, dupa cum urmeaza:

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:					
<ul style="list-style-type: none"> - 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. I din Regulamentul ASF nr. 5/2018 .					
7. Aprobarea datei de 09.06.2023 ca „ data plății ”, conform art. 87 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. 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 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;