



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 07.06.2023 PRIVIND DERULAREA PROGRAMULUI DE RĂSCUMPĂRARE

Cu stimă,

AAGES S.A.

Dl. Molnár Gábor József

Director general

Data raportului	07 iunie 2023
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:

a) Schimbări în controlul asupra societății – **nu este cazul**

b) Achiziții sau înstrăinări de active – **nu este cazul**

c) Procedura falimentului – **nu este cazul**

d) Alte evenimente – Hotărârea CA din data de 07 iunie 2023 privind derularea programului de răscumpărare

2
HOTĂRÂREA

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL AAGES S.A.
Nr.2/07.06.2023

Consiliul de administrație al **AAGES S.A.**, companie cu sediul în Sîngeorgiu de Mureș, str. Agricultorilor, nr. 16, jud. Mureș, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J26/577/1991, CUI 1196550, telefon 0265.213.043, fax 0265.215.769, e-mail g.molnar@aages.ro, reprezentată legal de către Dl. Molnár Gábor József în calitate de Director General,

întrunit în ședința din data de 07.06.2023 ora 11⁰⁰, convocată de Dl. Molnár Gábor József, președinte al Consiliului de Administrație, la sediul societății AAGES S.A. din Sîngeorgiu de Mureș, str. Agricultorilor nr. 16, conform ordinii de zi stabilită de președinte, a discutat și hotărât următoarele:

1. Având în vedere programul de răscumpărare aprobat prin Hotărârea AGEA din data de 26.04.2023 publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 2328/24.05.2023 prin care se vizează răscumpărarea acțiunilor având drept scop alocarea de acțiuni către angajații societății în vederea cointeresării și fidelizării acestora, ce permite achiziționarea unui număr de 100.000 acțiuni (în limita a maxim 1 % din capitalul social al societății), în valoare maximă de 500.000 lei, acțiuni tranzacționate pe piața reglementată, categoria standard, a Bursei de Valori București, sub simbolul AAG, la un preț cuprins între 2 lei/acțiune (preț minim) și 5 lei/acțiune (preț maxim), programul de răscumpărare urmând să se desfășoare în perioada 12.06.2023 – 12.12.2024 (numită “durata programului”), se aprobă numirea S.S.I.F. Goldring S.A. în calitate de Firmă de investiții, autorizată prin Decizia CNVM/ASF 2734/08.08.2003, înscrisă în Registrul public A.S.F. sub nr. PJR01 SSIF/260045, Atestat CNVM 372/29.05.2006 cu sediul în Tg. Mureș, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 56 A, Cod Postal 540014, telefon/fax 0265269195/0365455254, e-mail goldring@goldring.ro, Cod Unic de Înregistrare Fiscală RO10679295, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J26/440/1998, în vederea efectuării procedurilor ce se impun pentru realizarea programului de răscumpărare.

2. S.S.I.F. Goldring S.A. în calitate de Firmă de investiții autorizată de A.S.F., își va îndeplini obligațiile privitoare la derularea programului de răscumpărare în baza prevederilor contractului încheiat între părți și ale Regulamentului delegat (UE) 2016/1052 al Comisiei de completare a Regulamentului UE nr. 596/2014 al Parlamentului european și al Consiliului.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Societății, între orele 9.00-16.00 de la numărul de telefon 0265-213.043.

Semnături:

MOLNÁR GÁBOR JÓZSEF - Președinte

DOKI JÁNOS TIBOR

KOLOZSVÁRI ZOLTÁN-CIABA

SAVU LUCIAN-DOREL

TÖRZSÖK SÁNDOR-LÁSZLÓ