



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 05.10.2021

Cu stimă,

AAGES S.A.

Dl. Molnár Gábor József

Director general

Data raportului	05 octombrie 2021
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 05 octombrie 2021**

HOTĂRÂREA

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL AAGES SA

Nr. 5/05.10.2021

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 **05.10.2021**, ora **15⁰⁰**.

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. S-a discutat propunerea Președintelui Consiliului de Administrație de a începe discuții angajante pentru achiziționarea unui procent din părțile sociale ale unei firme din Germania, având activități similare cu activitatea de bază a AAGES SA.
Obiectivul urmărit prin achiziția de părți sociale este creșterea vânzărilor produselor AAGES SA pe piețele din Uniunea Europeană, în special în Germania și în țările învecinate.

După analizarea propunerii,

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE A HOTĂRÂT CU UNANIMITATE DE VOTURI:

- 1.1. Consiliul de Administrație al AAGES SA împuternicește pe Președintele Consiliului de Administrație pentru demararea discuțiilor privind achiziționarea unui procent de minim 30% din părțile sociale deținute de firma Germană.
- 1.2. Domnul Molnár Gábor József, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație va face toate demersurile necesare elaborării documentelor pe baza cărora să fie prezentate în condițiile cerute de reglementările în vigoare, concluziile discuțiilor și varianta agreată de reprezentanții firmei, pentru a fi aprobate de Consiliul de Administrație, respectiv AGA, după caz.

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

Redactată, azi **05.10.2021**, la sediul societății, în 5 (cinci) exemplare.

Semnături:

MOLNÁR GÁBOR JÓZSEF – Președinte

DOKI JÁNOS TIBOR

SAVU LUCIAN-DOREL

KOLOZSVÁRI ZOLTÁN-CIABA

TÖRZSÖK SÁNDOR-LÁSZLÓ