

RAPORT CURENT

întocmit in baza Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață si a Regulamentului nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare

Data raportului: **29.04.2024**

Denumirea entității emitente: **ARMAX GAZ S.A. MEDIAȘ (in reorganizare judiciara, in judicial reorganization, en redressement)**

Sediul social: **MEDIAȘ, STR. AUREL VLAICU NR. 35A, SIBIU**

Numărul de telefon/fax: **0269 845.864(956)**

Codul fiscal **RO 803727**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J32/127/1991**

Capital social subscris și vărsat: **61.417.980 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:

Bursa de Valori Bucuresti – AeRO

Hotărârea nr. 1/29.04.2024

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC Armax Gaz SA

cu sediul în Mediaș, str. Aurel Vlaicu nr.35A, județul Sibiu

J32/127/1991, RO 803727

Adunarea Generală a Acționarilor SC Armax Gaz S.A. (în reorganizare judiciară, în judicial reorganization, en redressement) din Mediaș, str. Aurel Vlaicu nr. 35A, județul Sibiu cu ocazia desfășurării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ("Adunarea") SC ARMAX GAZ S.A. ("Societatea") convocată de administratorul judiciar Eurosmart Filiala Sibiu SPRL (fostă CITR Filiala Sibiu SPRL) cu sediul în Sibiu, str. Bulevardul Victoriei nr.14, etaj I, ap 10, județul Sibiu nr. de înregistrare în Registrul Societăților Profesionale UNPIR: RSP 0388/2009 și în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. 2B0388/2009, în conformitate cu prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare cu modificările și completările ulterioare, ale Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Legii 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență și prevederile Actului Constitutiv, la care au fost îndreptățiți să participe toți acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 12 aprilie 2024 (data de referință), adoptă astăzi, în ședința din 29.04.2024 (prima convocare), care a avut loc la sediul societății,

Sediul:

Strada Aurel Vlaicu, nr. 35 A, Mediaș, 551041, Sibiu, Romania, Tel. 004 0269 845 864, fax: 004 0269 845956, e-mail: office@armaxgaz.ro
CIF: RO803727 nr. ORC: J32/127/1991, capital social subscris si varsat: 61.417.980 lei, cod IBAN: RO29 BTRL 0580 1202 D574 75XX/RO

(in reorganizare judiciara, in judicial reorganization, en redressement)

la care au participat/au fost reprezentați în total 2 acționari, deținând în total un număr de 4.524.644 acțiuni, reprezentând 73,67% din total drepturi de vot, următoarea

HOTĂRÂRE

1. Se aprobă situațiile financiare aferente anului 2023, pe baza raportului administratorului special și a raportului auditorului financiar.

Votat în unanimitate de către participanții la AGOA: 4.524.644 acțiuni reprezentând 73,67% din totalul de 6.141.798 acțiuni.

2. Se aprobă data de 17 mai 2024 ca data de înregistrare, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării.

Votat în unanimitate de către participanții la AGOA: 4.524.644 acțiuni reprezentând 73,67% din totalul de 6.141.798 acțiuni.

3. Se aprobă data de 15 mai 2024 ca „ex date”.

Votat în unanimitate de către participanții la AGOA: 4.524.644 acțiuni reprezentând 73,67% din totalul de 6.141.798 acțiuni.

4. Se împuternicește dl. Hodiș Paul Cristian administrator special al societății pentru îndeplinirea formalităților legate de înregistrarea și publicarea Hotărârii AGOA, cu posibilitatea transmiterii acestui mandat altor persoane, inclusiv avocați pentru ducerea la îndeplinire a acesteia.

Votat în unanimitate de către participanții la AGOA: 4.524.644 acțiuni reprezentând 73,67% din totalul de 6.141.798 acțiuni.

Administrator special

Hodiș Paul Cristian

prin împuternicit

Hodiș Florin Daniel

Administrator judiciar

Eurosmart Filiala Sibiu SPRL

Ioana Ignat

Sediul:

Strada Aurel Vlaicu, nr. 35 A, Medias, 551041, Sibiu, Romania, Tel. 004 0269 845 864, fax: 004 0269 845956, e-mail: office@armaxgaz.ro
CIF: RO803727 nr. ORC: J32/127/1991, capital social subscris și varsat: 61.417.980 lei, cod IBAN: RO29 BTRL 0580 1202 D574 75XX/RO

Votul punctelor de pe ordine de zi din data de 29.04.2024

| Punctele din ordinea de zi supuse votului în AGEA din data de 29.04.2024 | Pentru | Împotriva | Abținere |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2023, pe baza raportului administratorului special și a raportului auditorului financiar | 2 | | |
| | Procent din CS | Procent din CS | Procent din CS |
| | 73,67% | | |
| 2. Aprobarea datei de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării. Propunerea administratorului judiciar pentru data de înregistrare este: 17 mai 2024; | 2 | | |
| | Procent din CS | Procent din CS | Procent din CS |
| | 73,67% | | |
| 3. Aprobarea „ex date”. Propunerea administratorului judiciar pentru „ex date” este: 15 mai 2024. | 2 | | |
| | Procent din CS | Procent din CS | Procent din CS |
| | 73,67% | | |
| 4. Împuternicirea d-lui Hodiș Paul Cristian, Administrator special al societății, pentru îndeplinirea formalităților legate de înregistrarea și publicarea Hotărârii AGOA, cu posibilitatea submandatării altor persoane, inclusiv avocați pentru ducerea la îndeplinire a acestora. | 2 | | |
| | Procent din CS | Procent din CS | Procent din CS |
| | 73,67% | | |

Administrator special

Hodiș Paul Cristian

prin împuternicit

Hodiș Florin Daniel

Administrator judiciar

Eurosmart Filiala Sibiu SPRL

Ioana Ignat

Sediul:

Strada Aurel Vlaicu, nr. 35 A, Medias, 551041, Sibiu, Romania, Tel. 004 0269 845 864, fax: 004 0269 845956, e-mail: office@armaxgaz.ro
CIF: RO803727 nr. ORC: J32/127/1991, capital social subscris și varsat: 61.417.980 lei, cod IBAN: RO29 BTRL 0580 1202 D574 75XX/RO