

Anexa 29 /Reg 1-2006

Raportul curent conform ART. 113 DIN REGULAMENTUL 1/2006

Data raportului 21.07.2010

Denumirea entității emitente: SC ARMAX GAZ S.A. MEDIAȘ

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

Numărul de telefon/fax 0269-845-864(956)

Codul fiscal R803727

Număr de ordine în Registrul Comerțului J 32-127/1991

Capital social subscris și vărsat: 60.436.023,40 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB-RGBS

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

Consiliul de Administrație al societății comerciale ARMAX GAZ S.A., societate deschisă, cu sediul în Mediaș, Str. Aurel Vlaicu nr. 35A, jud. Sibiu, înregistrată la O.R.C. sub nr. J32/127/1991, cod fiscal R803727 în temeiul prevederilor art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, convoacă:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 23 august 2010, ora 08 la sediul Societății din Municipiul Mediaș, Str. Aurel Vlaicu nr. 35A, Județul Sibiu, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 5 august 2010 (data de referință), cu următoarea ordine de zi :

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**ORDINE DE ZI**

- Punctul I. AGOA Prezentarea și aprobarea Raportului de Gestiune Consolidat al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2009.
- Punctul II. AGOA Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate aferente exercițiului financiar 2009.
- Punctul III. AGOA Prezentarea Raportului auditorului financiar asupra conturilor consolidate aferent anului 2009.
- Punctul IV. AGOA Aprobarea datei de înregistrare. Propunerea Consiliului de Administrație pentru data de înregistrare prin care urmează să se identifice acționarii care urmează a beneficia de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale este 10 septembrie 2010.
- Punctul V. AGOA Stabilirea persoanei împuternicite să îndeplinească procedurile legale de înregistrare și publicare a hotărârilor AGOA.

La Adunarea Generală a Acționarilor pot participa și vota acționarii înregistrați la data de referință, în nume propriu sau prin reprezentant pe bază de procură specială.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au următoarele drepturi:

- a. Să introducă puncte pe ordinea de zi a adunării, însoțite de o justificare sau de un proiect de hotărâre;
- b. Să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse pe ordinea de zi.

Aceste drepturi pot fi exercitate în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, doar în scris, transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.

În cazul în care la data pentru Adunarea menționată mai sus, nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut în Actul constitutiv, în temeiul prevederilor art. 118 din Legea nr. 31/1990, se convoacă și se fixează cea de-a doua **Adunare Generală Ordinară a Acționarilor** pentru data de 24 august 2010 ora 08, la sediul societății din Municipiul Mediaș, Str. Aurel Vlaicu nr.35A, Județul Sibiu, respectiv,

Începând cu data publicării prezentului convocator, se fac disponibile acționarilor materialele AGA, la sediul societății din Municipiul Mediaș, str. Aurel Vlaicu nr. 35A, Județul Sibiu, precum și la adresa www.arax.emitenti.ro.

Procurile speciale se vor depune/expedia la sediul societății comerciale, cel târziu cu **48 de ore** înainte de prima întrunire a Adunării Generale a Acționarilor, un exemplar va fi înmănat/expediat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar rămânând la acționar. Procurile nedepuse în termen nu vor fi luate în considerare.

Reprezentanții acționarilor își vor dovedi calitatea astfel:

- Persoane juridice:
 - reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care îi atestă această calitate (ex.: act constitutiv, certificat constatator eliberat de ORC);
 - persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare - pe lângă documentul menționat anterior care atestă calitatea de reprezentant legal a persoanei ce semnează delegația va prezenta și procura specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.
 - Hotărârea organului statutar care să conțină persoana împuternicită să voteze în cadrul AGA, precum și ordinea de zi a respectivei adunări.
- Persoane fizice: pe baza cărții de identitate.

Președintele Consiliului de Administrație,

DI. Mircea Vescan

