



Comisia Națională a
Valorilor Mobiliare

Str. Foișorului nr.2, sector 3, București, România
Tel: (4-021) 326.67.11, 326.67.12, 326.67.13,
326.67.75, 326.68.75;
Fax: (4-021) 326.68.48, 326.68.49

DIRECȚIA GENERALĂ SUPRAVEGHERE
DIRECȚIA MONITORIZARE INVESTIGARE
SERVICIUL MONITORIZARE INVESTIGARE EMITENȚI

COMISIA NAȚIONALĂ
A VALORILOR MOBILIARE
REGISTRATURA GENERALĂ

02. MAI. 2012

Intr./Ies. Nr. 262/6096
Oră..... Min. 12

BURSA DE VALORI
BUCUREȘTI S.A.

02 MAY 2012

INTRARE 4327 / IESIRE
NR.

B.V.B.
Domnului Alin Barbu-Director General Adjunct
Fax: 317.99.23

În vederea informării corespunzătoare a investitorilor, vă transmitem în anexă raportul curent privind emitentul de valori mobiliare SC ARMAX GAZ SA MEDIAS si vă rugăm să dispuneți cele necesare.

Cu stimă,

DIRECTOR
CORINA NECUDA

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
ROMÂNIA

ARMAX GAZ
GAS & OIL EQUIPMENT

Centru
Str. Aurel Vlaicu nr. 35A Medias
557041 Sibiu / Romania
Tel: 004 0268 845 864 fax 004 0269 045 956
E-mail: office@armaxgaz.ro

Reprezentanța București:
Str. Mama Rosetti nr. 8A, etajul 2
020461 București, România
Tel: 004 031 805 34 79 fax 004 031 805 34 20
E-mail: office2@armaxgaz.ro

CIF: R803727 • NR. ORC: J32/127/1991 • Capital social subscris și vărsat: 61.399.766,90 lei
Cod IBAN: RO53.RNCB.0231.0190.2510.090110011001 BCR Medias • Cod SWIFT: RNCBRO BU

Raportul curent conform ART. 113 DIN REGULAMENTUL 1/2006

Data raportului: 1.04.2012

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

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

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

Godul fiscal: R803727

Număr de ordine în Registrul Comerțului J32-127/1991

Capital social subscris și vărsat: 61.399.766,90 lei

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

COMISIA NAȚIONALĂ
A VALORILOR MOBILIARE
REGISTRATURA GENERALĂ

23 APR 2012

Int./Reg. Nr. 10.277
© 16 MIN. 53

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al societății comerciale ARMAX GAZ S.A., societate deschisă, cu sediul în Medias, 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 24 mai 2012, ora 14, la sediul Societății din Municipiul Medias, Str. Aurel Vlaicu nr. 35A, Județul Sibiu, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 11 mai 2012 (data de referință), cu următoarea ordine de zi:

Punctul I. AGOA: Prezentarea și aprobarea Raportului de Gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2011.

Punctul II. AGOA: Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2011.

Punctul III. AGOA: Aprobarea distribuției profitului net. Propunerea Consiliului de Administrație este de a nu distribui dividende.

Punctul IV. AGOA: Prezentarea Raportului auditorului financiar aferent anului 2011.

Punctul V. AGOA: Prezentarea și aprobarea planului de Investiții și a Bugetului de venituri și cheltuieli aferente anului 2012.

Punctul VI. AGOA: Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2011.

Punctul VII. AGOA: Prelungirea contractelor de audit intern și financiar pentru un nou mandat.

Punctul VIII. 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 11 iunie 2012.

Punctul IX. AGOA: Stabilirea persoanei împuternicite să îndeplinească procedurile legale de înregistrare și publicare a hotărârilor AGOA.

Certificat de:



ISCIR CERT

www.armaxgaz.ro

entru



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, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului;
- b. Să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse pe ordinea de zi, cel târziu cu o zi înainte de data adunării.

Aceste drepturi pot fi exercitate 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. Ordinea a Acționarilor pentru data de 25 mai 2012 ora 14, la sediul societății din Municipiul Mediaș, Str. Aurel Vlaicu nr. 35A, Județul Sibiu.

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.armacgaz.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.



www.armacgaz.ro