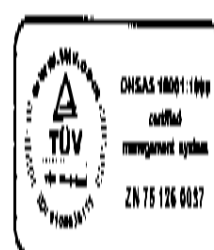


**S.C. ARMAX GAZ S.A.**

551041 Medias str. Aurel Vlaicu nr. 35/A, jud. Sibiu;
C.I.F. RO 803727; Înregistrat în R.C. cu nr. J32/127-1991;
Cod IBAN: RO53RNCB0231019525400001 B.C.R. Fil. Medias
Capital social subscris: 60.436.023,40 lei; vărsat: 60.436.023,40 lei
Tel. 0269/845864 ; 845164; Fax 0269/845956; E-mail: office@armaxgaz.ro;
web: www.armaxgaz.ro

Fax :021/ 312 47 22

CATRE
S.C. BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

Subscrisa **S.C.ARMAX GAZ S.A. MEDIAS**, cu sediul social in local. Medias, str. A.Vlaicu nr.35 A, jud.Sibiu, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J/32/127-1991, cu cod fiscal nr. R803727, telefon nr.845864, fax 845956, prin reprezentantul sau legal d-nul ing.Vescan Mircea, director general, anexat prezentei va transmitem Raportul Curent din data de 20.07.2009, privind convocarea AGOA a societatii noastre.

Cu stima,
S.C. ARMAX GAZ.S.A MEDIAS
Manager Mircea Vescan, prin av.

Nr. inreg 1090 / 20.07.2009

Anexa 29 / Reg 1-2006

Raportul curent conform **ART. 113 DIN REGULAMENTUL 1/2006**

Data raportului 20.07.2009

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)**

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**

EVENIMENT IMPORTANT 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 24.08.2009, ora 16:00, 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 07.08.2009 (data de referință), cu următoarea ordine de zi :

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ORDINE DE ZI

1. Prezentarea și aprobarea Raportului de Gestiune Consolidat al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2008.
2. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate, aferente exercițiului financiar al anului 2008.
3. Prezentarea și aprobarea Raportului auditorului financiar asupra conturilor consolidate aferente anului financiar 2008.
4. 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 **10.09.2009**.
5. Stabilirea persoanei împuternicite să îndeplinească procedurile legale de înregistrare și publicare a hotărârii AGOA.

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 25.08.2009 ora 16 :00, la sediul societății din Municipiul Mediaș, Str. Aurel Vlaicu nr.35A, Județul Sibiu,

Începând cu data publicării convocatorului se fac disponibile acționarilor materialele informative referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, pentru consultare pe site-ul societății : www.armaxgaz.ro sau de la sediul societății din Municipiul Mediaș, str.

S.C.ARMAY GAZ S.A.

str. AUREL VLAICU 35A 551041 MEDIAS Jud. SIBIU ROMANIA

Tel: +40 269 845864 Fax: +40 269 845956 e-mail: office@armaxgaz.ro

O.R.C. J32/127/1991 CUI R803727



Aurel Vlaicu nr. 35A, Județul Sibiu. Alte informații se pot obține telefonic la numărul 0269 -845.864 zilnic, între orele 8-16.

Acționarii pot participa la Adunarea Generală a Acționarilor în nume propriu sau prin reprezentant, cu excepția administratorului, pe bază de procură specială autentificată.

Formularele de procuri speciale se pot obține de la sediul societății începând cu **5 zile** înainte de prima întrunire a Adunării Generale a Acționarilor.

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, persoane juridice, își vor dovedi calitatea astfel:
reprezentantul legal- pe baza unui document oficial care îi atestă această calitate (ex.: act constitutiv, certificat constatator eliberat de ORC sau altă dovadă emisă de autoritatea competentă);
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.

Președintele
Consiliului de Administrație,
DI. Mircea Vescan

S.C.ARMAY GAZ S.A.

str. AUREL VLAICU 35A 551041 MEDIAS Jud. SIBIU ROMANIA

Tel: +40 269 845864 Fax: +40 269 845956 e-mail: office@armaxgaz.ro

O.R.C. J32/127/1991 CUI R803727