

Anexa 29 /Reg 1-2008

Raportul curent conform ART. 113 DIN REGULAMENTUL 1/2008

Data raportului 22.07.2011.

Denumirea entităţii emitente: SC ARMAX GAZ S.A. MEDIAŞ

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

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

Codul fiscal R803727

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

Capital social subscris şi vărsat: 61.399.768,90 lei

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BVB-RGBS

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

Consiliul de Administraţie al societăţii comerciale ARMAX GAZ S.A., societate deschisă, cu sediul în Mediaş, 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 societăţile comerciale, republicată, convoacă:

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de 25 august 2011, ora 13 la sediul Societăţii din Municipiul Mediaş, Str. Aurel Vlaicu nr. 35A, Judeţul Sibiu, pentru toţi acţionarii înscrşi în Registrul Acţionarilor Societăţii la sfârşitul zilei de 8 august 2011 (data de referinţă), cu următoarea ordine de zi:

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

- Punctul I. AGOA: Prezentarea şi aprobarea Raportului de Gestiune Consolidat al Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar 2010.
- Punctul II. AGOA: Prezentarea şi aprobarea situaţiilor financiare anuale consolidate aferente exerciţiului financiar 2010.
- Punctul III. AGOA: Prezentarea Raportului auditorului financiar asupra conturilor consolidate aferent anului 2010.
- Punctul IV. AGOA: Aprobarea datei de înregistrare. Propunerea Consiliului de Administraţie pentru data de înregistrare prin care urmează să se identifice acţionarii care urmează să beneficieze de alte drepturi şi asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale este 12 septembrie 2011.
- Punctul V. AGOA: Stabilirea persoanei împuternicite să îndeplinească procedurile legale de înregistrare şi publicare a hotărârilor AGOA.

La Adunarea Generală a Acţionarilor pot participa şi vota acţionarii înregistraţi la data de referinţă, în nume propriu sau prin reprezentant pe bază de procură specială.

Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social au următoarele drepturi:

- Să introducă puncte pe ordinea de zi a adunării, însoţite de o justificare sau de un proiect de hotărâre;
- 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 menţionată mai sus, nu se întruneşte cvorumul de prezenţă 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 26 august 2011 ora 13, 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

