



**Sediul central**  
Str. Aurel Vlaicu nr. 35A Medias  
551041 Sibiu - România  
Tel. 004 0269 845 864 fax 004 0269 845 956  
E-mail: office@armaxgaz.ro

**Reprezentanța București**  
Str. Mana Rosetti nr. 8A sector 2,  
020481 București - România  
Tel. 004 031 805 34 19 fax 004 031 805 34 20  
E-mail: office2@armaxgaz.ro

CIF : RO803727 • NR. ORC: J32/127/1991 • Capital social subscris și vărsat. 61 399 768.90 lei  
Cod IBAN: RO53 RNCB 0231 0195 2540 0001/ROX BCR Medias • Cod SWIFT: RNCB RO BU

Nr. 3458/26.07.2012

**CATRE**  
**BURSA DE VALORI BUCURESTI**

Subscrisa **S.C. ARMAX GAZ S.A. MEDIAS**, cu sediul in Medias, str. A.Vlaicu, nr.35 A, jud.Sibiu, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J32/127-1991, avand CIF RO 803727, telefon nr.845864, fax 845956, reprezentata legal de d-nul ing. Vescan Mircea Simion, manager, alaturat rezentei va transmitem Raportul Curent din data de 26.07.2012, continand convocarea AGOA a societatii pentru data de 28/29 august 2012.

Cu deosebita stima,  
S.C. ARMAX GAZ S.A.  
Manager, Vescan Mircea Simion



Certificat de



ISCIR CERT

[www.armaxgaz.ro](http://www.armaxgaz.ro)



# ARMAX GAZ

GAZ A CIL FURNIZARE

**Sediul central**  
Str. Aurel Vlaicu nr 35A Mediaș  
551041 Sibiu România  
Tel 004 0269 845 864 fax 004 0269 845 956  
E mail: office@armaxgaz.ro

**Reprezentanța București**  
Str. Maria Rosetti nr. 8A sector 2,  
020401 București România  
Tel 004 031 805 34 19 fax 004 031 805 34 20  
E mail: office2@armaxgaz.ro

CIF: RO803727 • NR. ORC. J32/127/1991 • Capital social subscris și vărsat 61.399.768,90 lei  
Cod IBAN: RO53 RNCB 0231 0195 2540 0001/RON BCR Mediaș • Cod SWIFT: RNCB HO BU

Nr 3456/26.07.2012

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

Data raportului **26.07.2012**

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: **61.399.768,90 lei**

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

## CONVOCATOR

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 RO803727 în temeiul prevederilor art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, convoacă:

**Adunarea Generală a Ordinara a Acționarilor** pentru data de 28 august 2012, ora 12:00, 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 8 august 2012 (data de referință), cu următoarea:

### ORDINE DE ZI

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

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

**Punctul III. AGOA** Prezentarea Raportului auditorului financiar asupra conturilor consolidate aferent anului 2011.

**Punctul IV. AGOA** Aprobarea datei de înregistrare. Propunerea Consiliului de Administrație pentru data de înregistrare prin care urmează să se identifice acționarii care urmează să beneficieze de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale este **17 septembrie 2012**.

**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:

Certificat de



[www.armaxgaz.ro](http://www.armaxgaz.ro)



- Să introducă puncte pe ordinea de zi a adunării, însoțite 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 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 29 august 2012 ora 12:00, 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.arax.emitenti.ro](http://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.

Consiliul de Administrație

Președinte, Vascan Mircea

