



Nr. inreg _____

Anexa 29 /Reg 1-2006

Raportul curent conform **ART. 113 DIN REGULAMENTUL 1/2006**Data raportului 16.04.2009Denumirea 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 S.C.ARMAS GAZ S.A., cu sediul în Medias, Str. Aurel Vlaicu nr. 35A, jud. Sibiu, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 republicată și cu prevederile actului constitutiv, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și în continuare ei Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** pentru data de 21.05.2009, ora 16:00, 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 27.04.2009 (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 al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2008.
- Punctul II. AGOA** Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar al anului 2008.
- Punctul III. AGOA** Prezentarea și aprobarea Raportului auditorului financiar aferent anului financiar 2008.
- Punctul IV. AGOA** Prezentarea și aprobarea planului de investiții aferent anului 2009.
- Punctul V. AGOA** Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2009.
- Punctul VI. AGOA** Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2008.
- Punctul VII. AGOA** Stabilirea remunerației nete a membrilor Consiliului de Administrație.
- Punctul VIII. 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 **09.06.2009**
- Punctul IX. AGOA** Stabilirea persoanei împuternicite să îndeplinească procedurile legale de înregistrare și publicare a hotărârilor AGOA.

S.C.ARMAS 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

ARMAX



Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ORDINE DE ZI

- Punctul I. AGEA** Modificarea prețului minim de răscumpărare a acțiunilor societății aprobat prin Hotărârea AGEA nr.1/03.03.2008 de la 0,1 lei/acțiune la prețul de piață de la Bursa de Valori București din ziua efectuării achiziției. Celelalte prevederi ale programului de răscumpărare aprobate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 03.03.2008 rămân neschimbate.
- Punctul II. AGEA** Împuternicirea Consiliului de Administrație pentru aducerea la îndeplinire a programului de răscumpărare precum și pentru modificarea oricărei prevederi a programului, în funcție de condițiile de piață și în limitele aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor.
- Punctul III. AGEA** 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 **09.06.2009**
- Punctul IV. AGEA** Stabilirea persoanei împuternicite să îndeplinească procedurile legale de înregistrare și publicare a hotărârii AGEA.

În cazul în care la datele pentru cele două Adunări menționate 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 22.05.2009 ora 16 :00, la sediul societății din Municipiul Mediaș, Str. Aurel Vlaicu nr.35A, Județul Sibiu, respectiv,
- cea de-a doua **Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor** pentru data de 22.05.2009, ora 16 :30, la sediul societății din Municipiul Mediaș, Str. Aurel Vlaicu nr.35A, jud. Sibiu, cu aceeași ordine de zi.

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. 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 autenticată.

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 Vescaș