



# S.C. ARMAX GAZ S.A.



551041 Mediaș 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. Mediaș  
 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](mailto:office@armaxgaz.ro);  
 web: [www.armaxgaz.ro](http://www.armaxgaz.ro)

Nr. 2057 / 27.04.2010

Anexa 29 / Reg 1-2006

Raportul curent conform ART. 113 DIN REGULAMENTUL 1/2006

Data raportului 27.04.2010

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: 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 și în continuarea ei Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 28 mai 2010, ora 12 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 14 mai 2010 (data de referință), cu următoarea ordine de zi:

### Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ORDINE DE ZI

- Punctul. I. Prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2009.
- Punctul. II. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2009.
- Punctul. III. Aprobarea distribuirii profitului net. Propunerea Consiliului de Administrație este de a nu distribui dividende.
- Punctul. IV. Prezentarea Raportului auditorului financiar aferent anului 2009.
- Punctul. V. Prezentarea și aprobarea planului de investiții și a Bugetului de venituri și cheltuieli aferente anului 2010.
- Punctul. VI. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2009.
- Punctul. VII. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație.

S.C. ARMAX GAZ S.A.

str. AUREL VLAICU 35A 551041 MEDIAȘ Jud. SIBIU ROMANIA  
 Tel: +40 269 845864 Fax: +40 269 845956 e-mail: [office@armaxgaz.ro](mailto:office@armaxgaz.ro)  
 O.R.C. J32/127/1991 CUI R803727

**Punctul. VIII** Prolungirea contractelor de audit intern si financiar pentru un nou mandat.

**Punctul. IX** Aprobarea datei de înregistrare. Propunerea consiliului de administrație pentru data de înregistrare prin care urmează sa se identifice acționarii care urmează a beneficia de alte drepturi si asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale este 16 iunie 2010.

**Punctul. X** Stabilirea persoanei împuternicite sa îndeplinească procedurile legale de înregistrare si publicare a hotărârilor AGOA.

#### **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ORDINE DE ZI**

**Punctul I. AGEA** Aprobarea unor contracte in vederea exploatării, producției si comercializării de gaze naturale pe o perioada de 2 ani, 2010-2011, cu o valoare estimată care depășește 20% din totalul activelor imobilizate ale societății.

**Punctul II. AGEA** Majorarea capitalului social prin aport in numerar cu valoarea de 5.000.000 lei, pentru atragerea de fonduri necesare activității de exploatare a zăcămintelor de gaze naturale. Se vor emite 50.000.000 acțiuni la un preț de emisiune de 0,15 lei/acțiune format din valoarea nominală a unei acțiuni de 0,1 lei/acțiune și o primă de emisiune de 0,05 lei/acțiune. Astfel Capitalul Social va crește de la valoarea de 60.436.023, 40 lei reprezentând 604.360.234 acțiuni, la valoarea 65.436.023,40 lei reprezentând 654.360.234 acțiuni. Acționarii înregistrați la data de înregistrare vor putea subscrie la această majorare într-o perioadă de o lună de la data publicării hotărârii. Acțiunile rămase nesubscrise la sfârșitul perioadei de preferință vor fi anulate.

**Punctul III. AGEA** Împuternicirea Consiliului de Administrație de a hotărî majorarea de capital, in limitele aprobate de Adunarea Generală, la sfârșitul perioadei de preferință.

**Punctul IV. AGEA** Aprobarea datei de înregistrare. Propunerea consiliului de administrație pentru data de înregistrare prin care urmează sa se identifice acționarii care urmează a beneficia de alte drepturi si asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale este 16 iunie 2010.

**Punctul V. AGEA** Stabilirea persoanei împuternicite sa îndeplinească procedurile legale de înregistrare și publicare a hotărârii AGEA.

La Adunarea Generala 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 Ordinară a Acționarilor și în continuare ei Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 28 mai 2010 ora 12, la sediul societății din Municipiul Medias, 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 Medias, str. Aurel Vlaicu nr. 35A, Județul Sibiu, precum si 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.

Președintele  
Consiliului de Administrație,  
DI. Mircea Vescan

