



Nr. 385/25.01.2010

## RAPORT CURENT

Raportul curent conform REGULAMENTUL 1/2006

Data raportului 24.01.2010

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

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 23 ianuarie 2010, ora 12:00, de la sediul Societății din Municipiul Medias, Str. Aurel Vlaicu nr. 35A, Județul Sibiu, a adoptat

## Hotărârea nr.1/23.01.2010:

**Punctul I:** Cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți se aprobă ordinea de zi solicitată de grupul de acționari deținând împreună mai mult de 5% din capitalul social, conform cererii înregistrată la societate sub nr. 6560 din data de 27.11.2009;

**Punctul II:** În baza punctelor de pe ordinea de zi solicitată de grupul de acționari conform cererii înregistrată la societate sub nr. 6560 din data de 27.11.2009, cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți se aprobă următoarele:

**Art. 1.** Se validează Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 7 din data de 25.08.2009 privind repartizarea către salariați a acțiunilor răscumpărate în cadrul programului de răscumpărare (19.142.475 acțiuni);

**Art. 2.** Se validează criteriile stabilite la Art. 2 al Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 7 din data de 25.08.2009

**Art. 3.** Se aprobă ca acțiunile răscumpărate să fie repartizate salariaților conform Art.3 al Hotărârii Consiliului de Administrație nr.7 din data de 25.08.2009, la un preț egal cu prețul de achiziție plătit de către societate în cadrul programului de răscumpărare; prețul care va fi plătit de către salariați se va calcula la prețul mediu de achiziție (0,0813lei/actiune).

Termenul de plata al acțiunilor astfel repartizate este 31.12.2010. Salariații nu vor putea înstrăina acțiunile astfel dobândite decât după achitarea integrală a acestora.

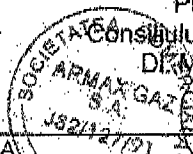
**Punctul III.** Cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți se aprobă data de înregistrare prin care urmează să se identifice acționarii care urmează a beneficia de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ca fiind data de 10 februarie 2010.

**Punctul IV** Cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți se împuternicește D-na Popescu Simona să îndeplinească procedurile legale de înregistrare și publicare a hotărârilor AGEA.

Președintele

Consiliului de Administrație,

Dr. Mircea Vesdan



S.C. ARMAX 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