

Nr. 6198/08.12.2010

Anexa 29 /Reg 1-2006

Raportul curent conform ART. 113 DIN REGULAMNETUL 1/2006

Data raportului 08.12.2010

Denumirea entității emitente SC ARMAX GAZ S.A. MEDIAS

Sediul social MEDIAS, STR. AUREL VLAICU NR. 35 A, SIBIU

Numărul de telefon/fax 0269-845.864/0269-845.956

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului 803727

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

Capital social subscris și vărsat 61.399.788,90 lei

Plată reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise RGBS

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT

**HOTARAREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. Armax Gaz S.A. Medias
07 decembrie 2010 (prima întrunire)**

Cu ocazia Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la S.C. Armax Gaz S.A. Medias din 07.12.2010 ora 15, societate cu sediul în Mun. Medias, Str. Aurel Vlaicu nr.35A Județul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu sub numărul J32-127/1991, având CIF 803727, s-a luat următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. I/07.12.2010 Se aprobă componenta Consiliului de Administrație astfel:

- VESCAN MIRCEA SIMION - Președinte al Consiliului de Administrație;
- POPESCU SIMONA OLIMPIA - Membru al Consiliului de Administrație;
- RAICU SEVER-FLORIAN - Membru al Consiliului de Administrație.

Art. II/07.12.2010 Se aprobă data de 24 decembrie 2010 ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de alte drepturi și asupra cărora se răsfâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor.

Art. III/07.12.2010 Se aprobă împuternicirea Dnei Popescu Simona de a îndeplini procedurile legale de înregistrare și publicare a hotărârilor AGOA.

Președintele de Sedință

Semnătura



[Handwritten signature]