



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. Maria 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. OHC: J32/127/1991 • Capital social subscris și vărsat: 61.399.768,90 lei
Cod IBAN: RO53 8400 0231 0195 2540 0001/ROX BCR Medias • Cod SWIFT: RINCB RO BU

Raportul curent conform ART. 113 DIN REGULAMENTUL 1/2006

Data raportului 24.05.2012

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 RO 803727

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

Hotărârea nr.1/24.05.2012

A Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. ARMAX GAZ S.A.
cu sediul în Medias, Str. Aurel Vlaicu nr. 35A, jud. Sibiu, J32/127/1991, RO 803727

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. ARMAX GAZ S.A., cu sediul în Medias, Str. Aurel Vlaicu nr. 35A, jud. Sibiu, J32/127/1991, RO 803727, convocată în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, și a dispozițiilor din Actul Constitutiv al Societății, adoptă astăzi, în ședința din data de 24.05.2012 (prima convocare), ce a avut loc la sediul societății, la care au participat 6 acționari prezenți/ 1 acționar reprezentat, deținând în total un număr de 371996553 acțiuni, reprezentând 63,5064% din drepturi de vot, următoarea:

HOTARARE

Punctul I. Cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți/reprezentati se aproba Raportul de Gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2011.

Punctul II. Cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți/reprezentati se aproba situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2011.

Punctul III. Cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți/reprezentati se aproba distribuirea profitului net aferent anului 2011, astfel:

- Rezerva legală : 124.021 lei
- Acoperirea pierderilor reportate : 0 lei
- Rezerve Statutare : 0 lei
- Profit nerepartizat : 2.197.600 lei

Punctul IV. Cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți/reprezentati se aproba Planul de investiții și Bugetul de venituri și cheltuieli aferente anului 2012.

Punctul V. Cu unanimitatea voturilor acționarilor cu drept de vot se aproba descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2011.

Punctul VI. Cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți/reprezentati se aproba prelungirea contractelor de audit intern și financiar pentru un nou mandat.

Punctul VII. Cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți/reprezentati se aproba data de 11 iunie 2012 ca data de înregistrare care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale.

Punctul VIII. Cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți/reprezentati se aproba imputernicirea d-nei Popescu Simona, de a reprezenta acționarii societății și societatea în vederea înregistrării și aducerii la îndeplinire a hotărârilor luate în termenele prevăzute de lege și în conformitate cu hotărârile luate de AGOA.

Președintele
Consiliului de Administrație,
Dl. Mircea Vescan

Certificat de



ISCIR CERT

www.armaxgaz.ro