



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;
 web: www.armaxgaz.ro

Raportul curent conform ART. 113 DIN REGULAMENTUL 1/2006

Data raportului **25.08.2009**

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:

HOTARAREA AGOA NR. 1

din data de 24.08.2009

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor societății comerciale ARMAX GAZ S.A., societate deschisă, cu sediul în Mediaș, str. A. Vlaicu nr. 35A, jud. Sibiu, înregistrată la O.R.C. sub nr. J 32/127/1991, cod fiscal R803727, convocată în temeiul prevederilor art.117 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, și a dispozițiilor din Actul Constitutiv, adoptă astăzi, în ședința din data de 24.08.2009 (prima convocare), ce a avut loc la sediul societății, la care au participat actionari detinand un numar total de 268.289.502 actiuni, reprezentand procent de 44,39 % din valoarea totala a capitalului social, următoarea :

HOTARARE

- I. Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati s-a aprobat Raportul de Gestiune Consolidat al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2008.
- II. Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati s-au aprobat situatiile financiare anuale consolidate, aferente exercitiul financiar al anului 2008.
- III. Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati s-a aprobat Raportul auditorului financiar asupra conturilor consolidate, aferente anului financiar 2008.

- IV. Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati s-a aprobat data de 10.09.2009 ca data de inregistrare prin care urmează sa se identifice acționarii care urmează a beneficia de alte drepturi si asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale.
- V. Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati s-a aprobat imputernicirea administratorului Popescu Simona cu indeplinirea procedurilor legale de inregistrare si de publicare a hotararii AGOA.

Consiliul de Administratie,
Pres. Mircea Vescan

