

**ARMAX GAZ**

GAS & OIL EQUIPMENT

Sediul central

Str. Aurel Vlaicu nr 35A Mediaș
551041 Sibiu - România
Tel. 004 0269 845 864 fax 004 0269 845 956
E-mail: office@armaxgaz.ro

Reprezentanța București

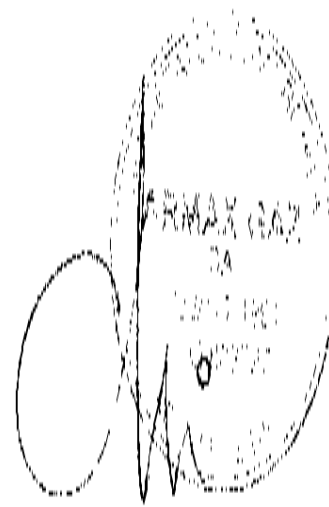
Str. Maria Rosetti nr. 8A sector 2.
020481 București - România
Tel. 004 031 805 34 19 fax 004 031 805 34 20
E-mail: office2@armaxgaz.ro

CIF: R0803/27 • Nr. OHC: J32/127/1991 • Capital social subscris și vărsat: 61 399 768.00 lei
Cod IBAN: RO53 HNCB 0231 0195 2540 0001/ROCN BCR Mediaș • Cod SWIFT: HNCB RO BU

Nr. 4603/25.08.2011

CATRE**BURSA DE VALORI BUCURESTI**

Subscrisa S.C. ARMAX GAZ S.A., cu sediul în Mediaș, str. A. Vlaicu nr. 35A, jud.Sibiu, înregistrată la O.R.C. sub nr. J 32/127/1991, CIF R0803727, reprezentata legal de manager Vescan Mircea-Simion, alaturat prezentei va transmitem Raportul Curent care contine Hotararea AGOA nr. 1 a societatii, adoptata in sedinta de astazi, 25.08.2011.

S.C. ARMAX GAZ S.A. MEDIAS**Manager, Vescan Mircea-Simion**

Certificat de:



ISCIR CERT

www.armaxgaz.ro



ARMAX GAZ

GAS OIL EQUIPMENT

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 • NH (ORC): J32/127/1991 • Capital social subscris și vărsat: 61.399.768,90 lei
Cod IBAN: RO53 RNCB 0231 0195 2540 0001/ROX RGR Medias • Cod SWIFT: RNCB RO BU

Raportul curent conform **ART. 113 DIN REGULAMENTUL 1/2006**

Data raportului **25.08.2011**

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: **J32-127/1991**

Capital social subscris și vărsat: **61.399.768,90 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **BVB-RGBS**

Hotărârea nr.1/25.08.2011

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

Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor 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 25.08.2011 (prima convocare), ce a avut loc la sediul societății, la care au participat 2 actionari prezenti/1 actionar reprezentat, deținând în total un număr de 309.256.577 acțiuni, reprezentând 50,3677% din drepturi de vot, următoarea:

HOTARARE

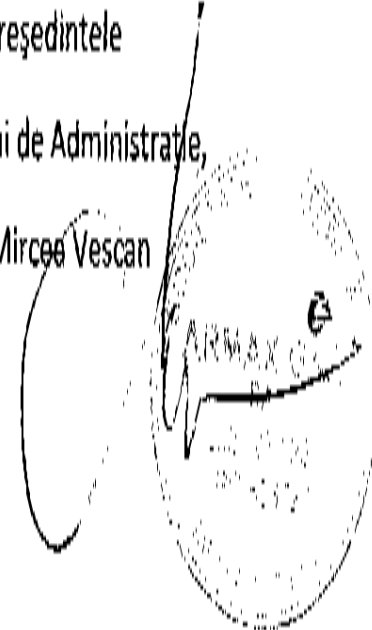
Punctul I. Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti și/sau reprezentati, s-a aprobat Raportul de Gestiune Consolidat al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2010.

Punctul II. Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti și/sau reprezentati, s-au aprobat situațiile financiare anuale consolidate aferente exercițiului financiar 2010.

Punctul III. Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti și/sau reprezentati, s-a aprobat data de **12 septembrie 2011** ca data de înregistrare care servește la identificarea actionarilor care urmează a beneficia de alte drepturi și asupra carora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale.

Punctul IV. Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti și/sau reprezentati, s-a aprobat imputernicirea d-nei. Popescu Simona, de a reprezenta acționarii societății și societatea în vederea înregistrării și aducerii la îndeplinire a hotărârii luate în termenele prevăzute de lege și în conformitate cu hotărârea luată de AGOA.

Președintele
Consiliului de Administrație,
DI. Mircea Vescan



Certificat de:



ISCIR CERT

www.armaxgaz.ro