



Anexa 29 /Reg 1-2006

Raportul curent conform ART. 113 DIN REGULAMNETUL 1/2006
 Data raportului 21.05.2009
 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 60.436.023,40 lei
 Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise RGBS

EVENTIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT

HOTARAREA NR.1 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. Armax Gaz S.A. Mediaș 21 mai 2009 (prima întrunire)

Cu ocazia Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la S.C. Armax Gaz S.A. Mediaș din 21.05.2009 ora 16, societate cu sediul în Mun. Mediaș, Str. Aurel Vlaicu nr.35A Județul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Mureș sub numărul J32-127/1991, având CIF 803727, la care au participat un numar de 7 actionari, detinand un numar total de 259.337.828 actiuni, reprezentand un procent de 42,91% din capitalul social, s-a luat următoarea s-a luat următoarea :

HOTĂRÂRE

- Punctul 1** Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti se aprobă raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2008;
- Punctul 2** Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti se aprobă situațiile financiare anuale aferente anului 2008 precum și notele explicative anexe la acestea, în forma propusă de Consiliul de Administrație;
- Punctul 3** Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti se aprobă raportul auditorului financiar aferent anului financiar 2008;
- Punctul 4** Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti se aprobă planul de investiții aferent anului 2009, în forma propusa de Consiliul de Administrație;
- Punctul 5** Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2009;
- Punctul 6** Cu unanimitatea voturilor actionarilor cu drept de vot asupra acestui punct de pe ordinea de zi se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2008. La acest punct, dl. Vescan Mircea, Presedintele Consiliului de Administratie nu voteaza.



Punctul 7 Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti se aprobă remunerația membrilor Consiliului de Administrație, precum și limitele remuneratiei managerului și a membrilor Comitetului de Audit, după cum urmează:

- a. indemnizația lunară a Președintelui Consiliului de Administrație - 15.000 lei net și o remunerație în cuantum de 2% din profitul net realizat de societate în anul 2009;
- b. indemnizația lunară a membrilor Consiliului de Administrație - 5.000 lei net;
- c. limitele minime și maxime pentru managerul societății - între 9.000 - 20.000 lei net/lună;
- d. limitele minime și maxime pentru administratorii membri în Comitetul de Audit - între 2000 lei și 10.000 lei net/lună

Punctul 8 Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti se aprobă data de 09 iunie 2009 ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor.

Punctul 9 Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti se aprobă împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație, cu posibilitatea sub-mandatarii unei terțe persoane inclusiv a unui avocat, 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.

**HOTARAREA NR.1 A
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. Armax Gaz S.A. Mediaș 21 mai 2009
(prima întrunire)**

Cu ocazia Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de la S.C. Armax Gaz S.A. Mediaș din 21.05.2009 ora 16:30, societate cu sediul în Mun. Mediaș, Str. Aurel Vlaicu nr.35A Județul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Mureș sub numărul J32-127/1991, având CIF 803727, la care au participat un număr de 7 acționari, detinând un număr total de 259.337.828 acțiuni, reprezentând un procent de 42,91% din capitalul social, s-a luat următoarea :

HOTĂRÂRE

Punctul 1 Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti se aprobă Modificarea prețului minim de răscumpărare a acțiunilor societății aprobat prin Hotărârea AGEA nr.1/03.03.2008 de la 0,1 lei/acțiune la prețul de piață de la Bursa de Valori București din ziua efectuării achiziției. Celelalte prevederi ale programului de răscumpărare aprobate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 03.03.2008 rămân neschimbate.

Punctul 2 Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti se aprobă Împuternicirea Consiliul de Administrație pentru aducerea la îndeplinire a programului de răscumpărare precum și pentru modificarea oricărei prevederi a programului, în funcție de condițiile de piață și în limitele aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor.



Punctul 3 Cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți se aprobă data de 09 iunie 2009 ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor.

Punctul 4 Cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți se aprobă împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație, cu posibilitatea sub-mandatarii unei terțe persoane inclusiv a unui avocat, 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.

Presedinte al Consiliului de Administrație,
Vescan Mircea

