



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. Marie Rosetti nr. 9A sector 2,
020481 București - România
Tel: 004 031 805 34 19 fax 004 031 805 34 20
E-mail: office2@armaxgaz.ro

CIF: RO803727 * NFI: ORC: J32/127/1991 * Capital social subscris și vărsat: 61.399.768,90 lei
Cod IBAN: RO50 RNCB 0231 0185 2540 0001 RDN BCR Medias * Cod SWIFT: RNCB RO BU

Raportul curent conform ART. 113 DIN REGULAMENTUL 1/2006

Data raportului 30.05.2011

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 RO 803727

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

Capital social subscris și vărsat: 61.399.768,90 lei

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

Hotărârea nr.1/27.05.2011

A Adunarii 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 Ordinara 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 27.05.2011 (prima convocare), ce a avut loc la sediul societății, la care au participat 2 acționari prezenți și 4 acționari reprezentati, deținând în total un număr de 319.298.608 acțiuni, reprezentând 52,0031% din drepturi de vot, următoarea:

HOTARARE

Punctul I. Cu unanimitatea voturilor acționarilor cu drept de vot, se aproba Raportul de Gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2010.

Punctul II. Cu unanimitatea voturilor acționarilor cu drept de vot, se aproba situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2010.

Punctul III. Cu unanimitatea voturilor acționarilor cu drept de vot, se aproba distribuirea profitului net aferent 2010.

Astfel:

- Rezerva legală : 374.961 lei
- Acoperirea pierderilor reportate :
- Rezerve Statutare :
- Alte rezerve : 5.263.947 lei.

De asemenea se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2009, in valoare de 5.672.955 lei, in contul de alte rezerve la dispozitia societatii.

Punctul IV. Cu unanimitatea voturilor acționarilor cu drept de vot, se aproba raportul auditorului financiar aferent anului 2010.

Punctul V. Cu unanimitatea voturilor acționarilor cu drept de vot, se aproba Planul de investiții și Bugetului de venituri și cheltuieli aferente anului 2011.

Punctul VI. Cu unanimitatea voturilor acționarilor cu drept de vot, se aproba descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2010.

Punctul VII. În urma modificărilor apărute, se aproba, cu majoritatea voturilor acționarilor cu drept de vot, înlocuirea membrilor Consiliului de Administrație astfel:

Dl. RAICU SEVER FLORIAN este înlocuit cu Dna. VESCAN IOANA MARIA;

Dna. POPESCU SIMONA-OLIMPIA este înlocuită cu Dna. LEPADAT MARIA ROXANA,

Pe o durată a mandatului egală cu cea aprobată în AGA din 07.12.2010.

Punctul VIII. Cu majoritatea voturilor acționarilor cu drept de vot, se aproba cuantumul remunerației membrilor Consiliului de Administrație precum și limitele remunerației managerului și a membrilor Comitetului de Audit, în forma propusă în cadrul ședinței.

Certificat din:



ISIR CERT

www.armaxgaz.ro



ARMAX GAZ

GAS & OIL EQUIPMENT

Sediul central
Str. Aurel Vlaicu nr 35A Medias
551041 Sibiu - Romania
Tel: 004 0269 845 864 fax 004 0269 845 856
E-mail: office@armaxgaz.ro

Reprezentanta Bucuresti
Str. Maria Rosetti nr. 6A sector 2,
020481 Bucuresti - Romania
Tel: 004 031 805 34 10 fax 004 031 805 34 20
E-mail: office2@armaxgaz.ro

CIF: RO803727 * NR. ORC: J32/127/1991 * Capital social subscris si varsat: 61.399.768.90 lei
Cod IBAN: RO53 RNCB 0231 0195 2540 0001/ROX BCR Medias * Cod SWIFT: RNCB RO BU

Punctul IX. Cu unanimitatea voturilor actionarilor cu drept de vot, se aproba prelungirea contractelor de audit intern si financiar pentru un nou mandat de un an.

Punctul X. Cu unanimitatea voturilor actionarilor cu drept de vot, se aproba data de **15 iunie 2011** ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotarârilor adunarii generale.

Punctul XI. Cu unanimitatea voturilor actionarilor cu drept de vot, se aproba imputernicirea D-nei. Popescu Simona, de a reprezenta actionarii 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.

Hotărârea nr.1/27.05.2011

A Adunarii Generale Extraordinare 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 Generala Extraordinara 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 27.05.2011 (prima convocare), ce a avut loc la sediul societății, la care au participat 2 actionari prezenti si 4 actionari reprezentati, deținând în total un număr de 319.298.608 actiuni, reprezentand 52,0031% din drepturi de vot, următoarea:

HOTARARE

Punctul I. Cu unanimitatea voturilor actionarilor cu drept de vot, se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie pentru realizarea tuturor demersurilor necesare în vederea derulării și finalizării operațiunii de rascumpărare de actiuni proprii de pe piata de capital. Operațiunea va avea următoarele coordonate:

- Obiectiv: Distribuirea actiunilor către administratori, directori, salariați;
- Cantitate maximă: 10% din actiunile emise de societate (maxim 61.399.768 actiuni);
- Data de incepere: la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial;
- Preț de achiziție: cuprins între 0,10 lei/actiune și 0,20 lei/actiune.
- Cantitatea medie zilnica: se va calcula raportat la tranzacțiile efectuate în cursul lunii mai 2011.
- Perioada de derulare: maxim 18 luni.

Punctul II. Cu unanimitatea voturilor actionarilor cu drept de vot, se aproba data de **15 iunie 2011** ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotarârilor adunarii generale.

Punctul III. Cu unanimitatea voturilor actionarilor cu drept de vot, se aproba imputernicirea D-nei. Popescu Simona, de a reprezenta actionarii 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 AGEA.

Președintele
Consiliului de Administrație,
DI. Mircea Vesdan



Certificat de:



ISCR CERT

www.armaxgaz.ro