



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

Anexa 29 /Reg 1-2006

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

Data raportului **29.05.2010**

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:

Hotărârea nr. 1/29.05.2010

**A Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. ARMAX GAZ S.A.
cu sediul în Mediaș, 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 Mediaș, 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 29.05.2010 (prima convocare), ce a avut loc la sediul societății, la care au participat 6 acționari prezenți și 4 acționari reprezentati, deținând în total un număr de 306.570.215 acțiuni, reprezentând 52,3858 % din drepturi de vot, următoarea:

HOTARARE

Punctul I. Aprobarea Raportului de Gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2009, în forma propusa în cadrul ședinței.

Punctul II. Aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2009, în forma propusa în cadrul ședinței.

Punctul III. Aprobarea distribuției profitului net, astfel:

- Rezerva legala : 385.500 lei
- Acoperirea pierderilor reportate - 0
- Rezerve Statutare - 0
- Fond de dividende - 0
- Profit nerepartizat 5.672.956 lei

Punctul IV. Aprobarea raportului auditorului financiar aferent anului 2009, în forma propusa în cadrul ședinței.

Punctul V. Aprobarea planului de investiții și a Bugetului de venituri și cheltuieli aferente anului 2010, în forma propusa în cadrul ședinței.

Punctul VI. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2009.

Punctul VII. 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.

Punctul VIII. Aprobarea prelungirii contractelor de audit intern și financiar pentru un nou mandat.

Punctul IX. Aprobarea datei de **16 iunie 2010** ca data de înregistrare care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de alte drepturi și asupra cărora se rastrâng efectele hotărârilor adunării generale.

Punctul X. 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.

Hotărârea nr.1/29.05.2010

**A Adunării Generale Extraordinare 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 Extraordinară 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 29.05.2010 (prima convocare), ce a avut loc la sediul societății, la care au participat 6 acționari prezenți și 4 acționari reprezentati, detinând în total un număr de 306.570.215 acțiuni, reprezentând 52,3858 % din drepturi de vot, următoarea:

HOTARARE

Punctul I. Aprobarea unor contracte în vederea exploatării, producției și comercializării de gaze naturale pe o perioadă de 2 ani, 2010-2011, cu o valoare estimată care depășește 20% din totalul activelor imobilizate ale societății, astfel:

a) Obiectul contractului: Contract de asociere în vederea exploatării și comercializării zăcămintelor de petrol și gaze din bazinul de vest al țării ;

Perioada de derulare: 14 ani,

Valoare maximă: 6.000.000 euro.

b) Obiectul contractului: Contract de transfer licență exploatare perimetru petrolier din bazinul de vest al țării ;

Perioada de derulare: 2 ani,

Valoare maximă: 2.000.000 euro.

c) Obiectul contractului: Contract de operare și punere în funcțiune a echipamentelor petroliere din bazinul de vest al țării ;

Perioada de derulare: 14 ani,

Valoare maximă: 6.000.000 euro.

d) Obiectul contractului: Contract de comercializare produse petroliere și gazeifere din bazinul de vest al țării ;

Perioada de derulare: 14 ani,

Valoare maximă: 6.000.000 euro.

Punctul II. Majorarea capitalului social prin aport în numerar cu valoarea de 3.235.410 lei, pentru atragerea de fonduri necesare activității de exploatare a zăcămintelor de gaze naturale. Se vor emite 21.569.400 acțiuni la un preț de emisiune de 0,15 lei/acțiune format din valoarea nominală a unei acțiuni de 0,1 lei/acțiune și o primă de emisiune de 0,05 lei/acțiune. Astfel Capitalul Social va

creste de la valoarea de 60.436.023, 40 lei reprezentând 604.360.234 acțiuni, la valoarea de 62.592.963,40 lei reprezentând 625.929.634 acțiuni. Acționarii înregistrați la data de înregistrare vor putea subscrie la această majorare într-o perioadă de o lună de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial dar nu anterior zilei următoare datei de înregistrare. Acțiunile rămase nesubscrise la sfârșitul perioadei de preferință vor fi anulate.

Punctul III. Imputernicirea Consiliului de Administrație de a stabili procedura de subscriere conform legislației în vigoare, precum și de a hotărî majorarea de capital, în limitele aprobate de Adunarea Generală, la sfârșitul perioadei de preferință.

Punctul IV. Aprobarea datei de data de **16 iunie 2010** ca data de înregistrare care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de alte drepturi și asupra cărora se rastrang efectele hotărârilor adunării generale.

Punctul V. 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 AGEA.

Președintele
Consiliului de Administrație,
DI. Mircea Vêscan

