



Sediul central
Str. Aurel Vlaicu nr 35A Mediaș,
551041 Sibiu - România
Tel: 004 0269 845 864 fax 004 0269 845 958
E-mail: office@armaxgaz.ro

Reprezentanța București
Str. Maria Rosetti nr. 8A sector 2,
020491 București - România
Tel: 004 031 805 34 19 fax 004 031 805 34
E-mail: office2@armaxgaz.ro

CIF: RO803727 * NO. ORC: J32/127/1991 * Capital social subscris și vărsat: 61.399.768,00 lei
Cod IBAN: RO53 RNCB 0231 0195 2540 0001/ROM BCR Mediaș * Cod SWIFT: RNCB RO BU

Raportul curent conform ART. 113 DIN REGULAMENTUL 1/2006

Data raportului: 19.05.2011

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 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

HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

DIN 18.05.2011

Consiliul de Administrație al societății comerciale ARMAX GAZ S.A., societate deschisă, cu sediul în Mediaș, Str. Aurel Vlaicu nr. 35A, jud. Sibiu, înregistrată la O.R.C. sub nr. J32/127/1991, cod fiscal R803727, întrunit astăzi 18.05.2011, având în vedere demisia înaintată de administratorul Popescu Simona-Olimpia în data de 18.05.2011,

Cu unanimitatea voturilor celor prezenți

HOTĂRĂȘTE

Punctul I. Se ia act de demisia administratorului Popescu Simona-Olimpia, noul administrator urmând a fi ales la prima Adunare Generală a Acționarilor din acest an.

Punctul II. Se numește administrator provizoriu Dna. Lepădat Maria Roxana până la alegerea unui nou administrator.

Președintele Consiliului de Administrație

Ing. Vescan Mircea



Certificat de:



ISCTR CERT

www.armaxgaz.ro