



ARMAX GAZ

GAS OIL EQUIPMENT

Sediul central

Str. Aurel Vlaicu nr. 35A Mediaș
551041 Sibiu - România
Tel: +4 0269 845 864 fax 004 0269 845 066
E-mail: office@armaxgaz.ro

Reprezentanța București

Str. Maria Rosati nr. 8A sector 2
020481 București - România
Tel: 004 051 805 34 19 fax 004 051 805 34 20
E-mail: office2@armaxgaz.ro

CIF: R803727 • NR. OJHC: J32/127/99 • Capital social subscris și vărsat: 61.399.768,90 lei
Cod IBAN: RO53 1400 0231 0105 2540 0001 0001 0001 Mecias • Cod SWIFT: FNGB RO BU

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

Data raportului **22.08.2011**

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**

SC ARMAX GAZ SA

INTRARE IESIRE

Nr. 4835/22.08.11

HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Nr. 8 DIN 22.08.2011

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 22.08.2011, având în vedere hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1 din 27 mai 2011, prin care se împuternicește Consiliul de Administrație cu derularea operațiunii de răscumpărare,

HOTĂRĂȘTE

Punctul I. Începerea derulării programului de răscumpărare în limitele aprobate prin Hotărârea AGEA nr. 1 din 27 mai 2011, prin intermediul SSIF Carpatica Invest SA. Caracteristicile aprobate de AGEA sunt:

- **Cantitate maximă:** 10% din acțiunile emise de societate (maxim 61.399.768 acțiuni);
- **Preț de achiziție:** cuprins între 0,10 lei/acțiune și 0,20 lei/acțiune.
- **Cantitatea medie zilnică:** se va calcula raportat la tranzacțiile efectuate în cursul lunii mai 2011. Volumul maxim de achiziții zilnice este de 858.269 acțiuni și reprezintă 25% din cantitatea medie zilnică calculată pe baza cantității medii zilnice de operațiuni realizate în cursul lunii mai, respectiv 3.433.078 acțiuni.
- **Data de începere:** la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial; (14.06.2011 Monitorul Oficial nr. 2152)
- **Perioada de derulare:** maxim 18 luni.

Punctul II. Împuternicirea D-lui. Vesca Mircea Simion de a reprezenta societatea în relația cu intermediarul SSIF Carpatica Invest SA. Președintele Consiliului de Administrație va stabili aferent fiecărei zile de tranzacționare, prin ordinul de cumpărare, următoarele:

- cantitatea maximă de acțiuni;
- prețul maxim de achiziție,

cu respectarea prevederilor Hotărârii AGEA din 27 mai 2011, a Regulamentelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, ale Bursei de Valori București, precum și a Regulamentului CE nr. 2273 din 2003;

Președintele Consiliului de Administrație

Ing. Vesca Mircea

Certificat de:



ISIR CERT

www.armaxgaz.ro