



GAS & OIL EQUIPMENT
(in reorganizare judiciara, in judicial reorganization, en redressement)

Sediul Central:
strada Aurel Vlaicu, nr. 35A
Mediaș, 551041, Sibiu, România
telefon: 004 0269 845 864
fax: 004 0269 845 956
e-mail: office@armaxgaz.ro

Reprezentanța București:
strada Maria Rosetti, nr. 8A, et. 5
sector 2, 020481, București, România
telefon: 004 031 805 34 19
fax: 004 031 805 34 20
e-mail: office2@armaxgaz.ro

CIF: RO803727 * nr. ORC: J32/127/1991 * capital social subscris și vărsat: 61.417.980 lei
cod IBAN: RO29 BTRL 0560 1202 D574 75XX/RON BTRL Mediaș

Catre:
Autoritatea de Supraveghere Financiara
In atentia Directiei Monitorizare
In atentia Compartimentului redactare-editare



Catre:
Bursa de Valori Bucuresti

RAPORT CURENT

intocmit in baza Legii nr. 24/2017 si a Regulamentului nr.5/2018

Data raportului: **14.05.2020**

Denumirea entității emitente: **ARMAX GAZ S.A. MEDIAȘ (in reorganizare judiciara), prin administrator judiciar, CITR Filiala Sibiu SPRL**

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: **61.417.980 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti**

Hotărârea nr.1/14.05.2020

A Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. ARMAX GAZ S.A.

cu sediul in Mediaș, Str. Aurel Vlaicu nr. 35A, jud. Sibiu, J32/127/1991, RO 803727

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor **S.C. ARMAX GAZ S.A. (în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement)** din Mediaș, Str. Aurel Vlaicu nr. 35A, jud. Sibiu cu ocazia desfășurării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor („Adunarea”) **SC ARMAX GAZ SA (“Societatea”)** convocată de **CITR Filiala Sibiu SPRL**, cu sediul în Sibiu, str. Bulevardul Victoriei nr. 14, etaj 1, ap. 10 jud. Sibiu, nr. de înregistrare în Registrul Societăților Profesionale UNPIR: RSP 0388/2009 și în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. 2B0388/2009, e-mail:sibiu@citr.ro, desemnată în calitate de administrator judiciar al **SC ARMAX GAZ SA**, în conformitate cu prevederile Legii societăților

comerciale nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata și prevederile Actului Constitutiv, la care au fost îndreptățiți să participe toți acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 30 aprilie 2020 (data de referință), adopta astăzi, în ședința din 14.05.2020 (prima convocare), care a avut loc la sediul societății, la care au participat 5 acționari, deținând în total un număr de 3.539.426 acțiuni, reprezentând **57,61** % din total drepturi de vot, următoarea:

HOTARARE

1. Cu unanimitatea voturilor acționarilor cu drept de vot prezenti si/sau reprezentati, se aproba situațiilor financiare aferente anului 2019, pe baza raportului administratorului special și a raportului auditorului financiar.
2. Cu unanimitatea voturilor acționarilor cu drept de vot prezenti si/sau reprezentati, se aproba data de 4 iunie 2020 ca data de înregistrare, care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării.
3. Cu unanimitatea voturilor acționarilor cu drept de vot prezenti si/sau reprezentati, se aproba data de 3 iunie 2020 ca „ex date”, data anterioara datei de înregistrare, la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale.
4. Cu unanimitatea voturilor acționarilor cu drept de vot prezenti si/sau reprezentati, se aproba împuternicirea d-lui Popa Vasile Eugen, Administrator special al societatii, pentru îndeplinirea formalitatilor legate de înregistrarea și publicarea Hotararii AGOA, cu posibilitatea submandatariei altor persoane, inclusiv avocati, pentru ducerea la îndeplinire a acestora.

Administrator special,
Popa Vasile-Eugen,



Administrator Judiciar,
CITR Filiala Sibiu SPRL
Calin Parau

