



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

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

(în reorganizare judiciară, în procesul reorganizării, în redresament)

CIF RO803727 • nr. ORC J32/127/1991 • capital social subscris și vărsat 61.417.980 lei
cod IBAN: RO29 BTRL 0580 1202 0574 75XXURON BTRL Mediaş

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: 17.05.2019

Denumirea entității emitente: **ARMAX GAZ S.A. MEDIAȘ (în reorganizare judiciara)**

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**

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor **SC ARMAX GAZ SA (în reorganizare judiciară, în 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 modificările și completările ulterioare, ale legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și prevederile Actului Constitutiv, adopta astăzi, în ședința din 17.05.2019 (prima convocare), care a avut loc la sediul societății, la care au participat 3 acționari,

deținând în total un număr de 3.356.684 acțiuni, reprezentând 54,6531 % din total drepturi de vot, următoarea:

HOTARARE

1. Cu unanimitatea voturilor actionarilor cu drept de vot prezenti si/sau reprezentati, se aproba situatiile financiare aferente anului 2018, pe baza raportului administratorului special și a raportului auditorului financiar.
2. Cu unanimitatea voturilor actionarilor cu drept de vot prezenti si/sau reprezentati, se aproba data de 4 iunie 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 actionarilor cu drept de vot prezenti si/sau reprezentati, se aproba data de 3 iunie 2019 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. I) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale.
4. Cu unanimitatea voturilor actionarilor cu drept de vot prezenti si/sau reprezentati, se aproba imputernicirea d-lui Popa Vasile Eugen, Administrator special al societatii, pentru indeplinirea formalitatilor legate de inregistrarea si publicarea Hotararii AGOA, cu posibilitatea submandatariei altor persoane, inclusiv avocati pentru ducerea la indeplinire a acestora.

Administrator special,

Popa Vasile-Eugen

Administrator Judiciar,

CITR Filiala Sibiu SPRL

Calin Parau

