



Sediul central
Str. Aurel Vlaicu nr 35A Medias
551041 Sibiu - România
Tel: 004 0269 845 864 fax 004 0269 845 956
E-mail: office@armaxgaz.ro

Reprezentanța București
Str. Maria Rosetti nr. 8A sector 2,
020481 București - România
Tel: 004 031 805 34 19 fax 004 031 805 34 20
E-mail: office2@armaxgaz.ro

CIF: R0803727 * NR. ORC: J32/127/1991 * Capital social subscris și vărsat: 61.399.768,90 lei
Cod IBAN: RO53 RNCB 0231 0195 2940 0001/ROX BOR Medias * Cod SWIFT: RNCB RO BU

Nr. 2263/21.04.2011

Raportul curent conform ART. 113 DIN REGULAMENTUL 1/2006
Data raportului _____
Denumirea entității emitente: SC ARMAX GAZ S.A. MEDIAS
Sediul social: MEDIAS, 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

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al societății comerciale ARMAX GAZ S.A., societate deschisă, cu sediul în Medias, Str. Aurel Vlaicu nr. 35A, jud. Sibiu, înregistrată la O.R.C. sub nr. J32/127/1991, cod fiscal R803727 în temeiul prevederilor art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, convoacă:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și în continuare a Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 27 mai 2011, ora 14 la sediul Societății din Municipiul Medias, Str. Aurel Vlaicu nr. 35A, Județul Sibiu, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 16 mai 2011 (data de referință), cu următoarea ordine de zi:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

ORDINE DE ZI

- Punctul I. AGOA Prezentarea și aprobarea Raportului de Gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2010.
- Punctul II. AGOA Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2010.
- Punctul III. AGOA Aprobarea distribuiri profitului net. Propunerea Consiliului de Administrație este de a nu distribui dividende.
- Punctul IV. AGOA Prezentarea Raportului auditorului financiar aferent anului 2010.
- Punctul V. AGOA Prezentarea și aprobarea planului de investiții și a Bugetului de venituri și cheltuieli aferente anului 2011.
- Punctul VI. AGOA Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2010.

Certificat de:



ISCIR CERT

www.armaxgaz.ro

**ARMAX GAZ**

GAS & OIL EQUIPMENT

Punctul VII. AGOA Alegerea noilor membri ai Consiliului de Administrație, în urma modificărilor apărute.

Punctul VIII. AGOA Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație.

Punctul IX. AGOA Prelungirea contractelor de audit intern și financiar pentru un nou mandat.

Punctul X. AGOA Aprobarea datei de înregistrare. Propunerea consiliului de administrație pentru data de înregistrare prin care urmează să se identifice acționarii care urmează a beneficia de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale este 15 iunie 2011.

Punctul XI. AGOA Stabilirea persoanei împuternicite să îndeplinească procedurile legale de înregistrare și publicare a hotărârilor AGOA.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

ORDINE DE ZI

Punctul I. AGEA Împuternicirea Consiliului de Administrație pentru realizarea tuturor demersurilor necesare în vederea derulării și finalizării operațiunii de răscumpărare de acțiuni proprii de pe piața de capital, cu următoarele coordonate:

- Cantitate maximă: 10% din acțiunile emise de societate (maxim 61.399.768 acțiuni);
- Data de începere: la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial;
- 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.
- Perioada de derulare: maxim 18 luni.

Punctul II. AGEA Aprobarea datei de înregistrare. Propunerea consiliului de administrație pentru data de înregistrare prin care urmează să se identifice acționarii care urmează a beneficia de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale este 15 iunie 2011.

Punctul III. AGEA Stabilirea persoanei împuternicite să îndeplinească procedurile legale de înregistrare și publicare a hotărârii AGEA.

La Adunarea Generală a Acționarilor pot participa și vota acționarii înregistrați la data de referință, în nume propriu sau prin reprezentant pe bază de procură specială.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au următoarele drepturi:

- a. Să introducă puncte pe ordinea de zi a adunării, însoțite de o justificare sau de un proiect de hotărâre, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului;
- b. Să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse pe ordinea de zi, cel târziu cu o zi înainte de data adunării.

Aceste drepturi pot fi exercitate doar în scris, transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.

În cazul în care la data pentru Adunarea menționată mai sus, nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut în Actul constitutiv, în temeiul prevederilor art. 118 din Legea nr. 31/1990, se convoacă și

**ARMAX GAZ**

GAS & OIL EQUIPMENT

se fixează cea de-a doua Adunare Generală Ordinara a Acționarilor și în continuarea ei Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 28 mai 2011 ora 12, la sediul societății din Municipiul Mediaș, Str. Aurel Vlaicu nr.35A, Județul Sibiu, respectiv,

Începând cu data publicării prezentului convocator, se fac disponibile acționarilor materialele AGA, la sediul societății din Municipiul Mediaș, str. Aurel Vlaicu nr. 35A, Județul Sibiu, precum și la adresa www.arax.emitenti.ro.

Procurile speciale se vor depune/expedia la sediul societății comerciale, cel târziu cu 48 de ore înainte de prima întrunire a Adunării Generale a Acționarilor; un exemplar va fi înmănat/expediat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar rămânând la acționar. Procurile nedepuse în termen nu vor fi luate în considerare.

Reprezentanții acționarilor își vor dovedi calitatea astfel:

- Persoane juridice:
 - reprezentantul legal – pe baza unui document oficial care îi atestă această calitate (ex.: act constitutiv, certificat constatator eliberat de ORC);
 - persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare – pe lângă documentul menționat anterior care atestă calitatea de reprezentant legal a persoanei ce semnează delegația va prezenta și procura specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.
 - Hotărârea organului statutar care să conțină persoana împuternicită să voteze în cadrul AGA, precum și ordinea de zi a respectivei adunări.
- Persoane fizice: pe baza cărții de identitate.

Președintele

Consiliului de Administrație,

