



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 Roșetti 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: RO803727 * NFI. ORC. J32/127/1991 * Capital social subscris și vărsat 61 399 768,90 lei
Cod IBAN: RO53 RNCB 0231 0195 2540 0001/RON BCR Mediaș * Cod SWIFT: RNCB RO BU

Anexa 29 /Reg 1-2006

Raportul curent conform ART. 113 DIN REGULAMENTUL 1/2006

Data raportului: 28.08.2012

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: 61.399.768,90 lei

Plata reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB-RGBS



Hotărârea nr.1/28.08.2012

A Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. ARMAX GAZ S.A.

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

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. ARMAX GAZ S.A., cu sediul în Mediaș, Str. Aurel Vlaicu nr. 35A, jud. Sibiu, J32/127/1991, RO 803727, convocată în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, și a dispozițiilor din Actul Constitutiv al Societății, adoptă astăzi, în ședința din data de 28.08.2012 (prima convocare), ce a avut loc la sediul societății, la care au participat 1 acționar prezent/ 2 acționari reprezentati, deținând în total un număr de 315.397.858 acțiuni, reprezentand 53,8480 % din drepturi de vot, următoarea:

HOTARARE

Punctul I. Cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenti/reprezentati se aproba Raportul de Gestione Consolidat al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2011.

Punctul II. Cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenti/reprezentati se aproba situațiile financiare anuale consolidate aferente exercițiului financiar 2011.

Punctul III. Cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenti/reprezentati se aproba data de 17 septembrie 2012 ca data de înregistrare care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale.

Punctul IV. Cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenti/reprezentati se aproba împuternicirea D-nel. Popescu Simona Olimpia, de a reprezenta acționarii societății și societatea în vederea înregistrării și aducerii la îndeplinire a hotărârii luate, în termenele prevăzute de lege și în conformitate cu hotărârea luată de AGOA.

Membru al Consiliului de Administrație

Obreja Maria Roxana



Certificat de:



ISCIR CERT

www.armaxgaz.ro