

RAPORT CURENT

**Întocmit in baza Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață si a
Regulamentului nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață**

Denumirea entității emitente: **ARMAX GAZ S.A. MEDIAȘ (in reorganizare judiciara, în judicial reorganization, en redressement)**

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: **J32/127/1991**

Capital social subscris și vărsat: **61.417.980 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București – AeRO**

Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ARMAX GAZ S.A. pentru data de 19 octombrie 2026

Subscrisa, ARMAX GAZ S.A.. (*în reorganizare judiciară*), aduce la cunoștința investitorilor faptul că în data de **19.10.2026** va avea loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, astfel cum a fost stabilit în convocatorul atașat prezentului raport.

Materialele informative aferente ordinii de zi pentru AGEA ARMAX GAZ S.A. vor fi disponibile acționarilor, în format electronic pe website-ul Societății la adresa https://armaxgaz.ro/?page_id=1185 sau în format fizic la sediul Societății, începând cu data de 16 septembrie 2026.

La ședințele AGEA sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 07 octombrie 2026 stabilită ca Dată de *referință* atât pentru prima cât și pentru a doua convocare.

Textul integral al Convocatorului AGEA Armax Gaz S.A. este redat în continuare.

Administrator special

Hodiș Paul Cristian

Sediul:

Strada Aurel Vlaicu, nr. 35 A, Medias, 551041, Sibiu, Romania, Tel. 004 0269 845 864, fax: 004 0269 845956, e-mail: office@armaxgaz.ro
CIF: RO803727 nr. ORC: J32/127/1991, capital social subscris si varsat: 61.417.980 lei, cod IBAN: RO29 BTRL 0580 1202 D574 75XX/RON

Subscrisa **Idevo SPRL** cu sediul ales în Sibiu, Bulevardul Victoriei nr. 14, et.I, ap. 10, jud. Sibiu, nr. de înregistrare în Registrul Societăților Profesionale UNPIR: RFO 5315/2025 și în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. 2A5362/2025, având cod de înregistrare fiscală nr. RO51466421, e-mail: sibiul@idevo.ro, desemnată în calitate de administrator judiciar al ARMAX GAZ SA (**în reorganizare judiciară, în judicial reorganization, en redressement**), cu sediul în Municipiul Mediaș, Str. Aurel Vlaicu, Nr. 35A, Județ Sibiu, înregistrată la ORC Sibiu sub nr. J32/127/1991, CUI 803727, prin Încheierea de Ședință nr. 361 de la data de 03.07.2017 pronunțată de Tribunalul Sibiu în dosarul nr. 3945/85/2017, în conformitate cu prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Legii 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență

CONVOCĂM

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR ARMAX GAZ S.A.

pentru data de 19.10.2026, orele 10:00, la sediul societății din Mediaș, Str. Aurel Vlaicu, Nr. 35A, Județ Sibiu, la care sunt îndreptățiți să participe toți acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **07.10.2026** (data de referință), **cu următoarea ordine de zi:**

1. Aprobarea revocării din funcția de administrator, ca urmare a numirii administratorului special – art. 54 din Legea 85/2014 a:
 - (1) D-nei LEPADAT MARIA-ROXANA;
 - (2) D-lui VESCAN MIRCEA-SIMION;
 - (3) D-nei OPROESCU-VESCAN IOANA-MARIA.
2. Aprobarea desființării următoarelor puncte de lucru:
 - Mun. Mediaș, Str. VIRGIL MADGEARU, Nr. 4-7, Jud. Sibiu;
 - București Sectorul 2, Str. MARIA ROSETTI, Nr. 8A, Etaj 5, Apartament 6.
3. Aprobarea actualizării obiectului de activitate conform codificării (Ordin nr. 377/2024 - CAEN Rev.3), după cum urmează:

(1) Domeniul principal de activitate va fi:

251 Fabricarea de construcții metalice

Sediul:

Strada Aurel Vlaicu, nr. 35 A, Mediaș, 551041, Sibiu, Romania, Tel. 004 0269 845 864, fax: 004 0269 845956, e-mail: office@armaxgaz.ro
CIF: RO803727 nr. ORC: J32/127/1991, capital social subscris si varsat: 61.417.980 lei, cod IBAN: RO29 BTRL 0580 1202 D574 75XX/RO

(2) Activitatea principală este:

2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

(3) Activități secundare, conform codificării (Ordin nr. 377/2024 - CAEN Rev.3):

(a) Activități la sediu:

0910 Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale

2920 Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci

3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal

3312 Repararea și întreținerea mașinilor

3313 Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice

3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice

3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

3522 Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte

3523 Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte

4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane.

4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide

4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.

4311 Lucrări de demolare a construcțiilor

4312 Lucrări de pregătire a terenului

4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții

4321 Lucrări de instalații electrice

4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri

4941 Transporturi rutiere de mărfuri

5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

5224 Manipulări

7020 Activități de consultanță în afaceri și management

7120 Activități de testări și analize tehnice

7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane

(b) Activități la terți:

0610 Extracția petrolului brut

Sediul:

Strada Aurel Vlaicu, nr. 35 A, Medias, 551041, Sibiu, Romania, Tel. 004 0269 845 864, fax: 004 0269 845956, e-mail: office@armaxgaz.ro
CIF: RO803727 nr. ORC: J32/127/1991, capital social subscris si varsat: 61.417.980 lei, cod IBAN: RO29 BTRL 0580 1202 D574 75XX/RON

- 0910 Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
- 2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
- 2410 Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje
- 2433 Producția de profile obținute la rece
- 2451 Turnarea fontei
- 2452 Turnarea oțelului
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 2522 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
- 2551 Activități de acoperire a metalelor
- 2552 Tratatamentul termic al metalelor
- 2553 Activități de debavurarea, sablare, lustruire și gravare a metalelor
- 2591 Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel
- 2594 Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor
- 2920 Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci
- 2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
- 3311 Repararea articolelor fabricate din metal
- 3312 Repararea mașinilor
- 3313 Repararea echipamentelor electronice și optice
- 3314 Repararea echipamentelor electrice
- 3317 Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.
- 3319 Repararea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3522 Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte
- 3523 Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte
- 3821 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
- 4100 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Sediul:

Strada Aurel Vlaicu, nr. 35 A, Medias, 551041, Sibiu, Romania, Tel. 004 0269 845 864, fax: 004 0269 845956, e-mail: office@armaxgaz.ro
CIF: RO803727 nr. ORC: J32/127/1991, capital social subscris si varsat: 61.417.980 lei, cod IBAN: RO29 BTRL 0580 1202 D574 75XX/RO

- 4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații termice (inclusiv antifoc), fonice sau antivibrații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Montaj elemente prefabricate din tablă, piese din oțel, profile etc.; plăci pentru pereți exteriori, ridicarea structurilor metalice pentru finalizarea și finisarea clădirii, alte lucrări de completare și finisare a clădirilor n.c.a.
- 4323 Lucrări de hidroizolații
- 4342 Activități de construcții specializate într-un domeniu comun în construcția de clădiri, necesitând calificare sau echipament specializat:
- 4350 Activități de construcții specializate într-un domeniu comun în construcția de geniu civil, necesitând calificare sau echipament specializat:
- 4391 Lucrări de zidărie și cărămidă și piatră
- 4399 Activități de construcții specializate într-un domeniu comun diferitelor tipuri de structuri, necesitând calificare sau echipament specializat:
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4950 Transporturi prin conducte
- 5224 Servicii de manipulare a mărfii, pe amplasamente industriale, cu echipament de transport ce nu pot circula pe drumurile publice
- 5590 – Alte servicii de cazare
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice

Sediul:

Strada Aurel Vlaicu, nr. 35 A, Medias, 551041, Sibiu, Romania, Tel. 004 0269 845 864, fax: 004 0269 845956, e-mail: office@armaxgaz.ro
CIF: RO803727 nr. ORC: J32/127/1991, capital social subscris si varsat: 61.417.980 lei, cod IBAN: RO29 BTRL 0580 1202 D574 75XX/RO

7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane

8122 Lucrări de curățare a clădirilor noi după finalizarea lucrărilor de construcții

9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor:

9699 Alte activități de servicii

4. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății, după cum urmează:

4.1. Art. 4 alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Durata societății este nedeterminată, cu începere de la data înmatriculării în Registrul Comerțului.”

4.2. Art. 8 alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Registrul acționarilor este ținut de Depozitarul Central S.A., în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile.”

a. Art. 13 alin. (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

“(3)Adunarea generală extraordinară se convoacă de către Consiliul de Administrație ori de câte ori este necesar sau la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social ori o cotă mai mică, dacă prezentul act constitutiv prevede astfel, cu condiția ca cererea să cuprindă aspecte care intră în competența adunării generale. În acest caz, Consiliul de Administrație va convoca adunarea generală în termen de cel mult 30 de zile de la primirea cererii, iar aceasta se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la aceeași dată.”

b. Art. 15 alin. (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(6)La propunerea persoanei care prezidează ședința sau a oricărui acționar prezent ori reprezentat, adunarea generală poate decide ca votul să fie secret. Votul secret este obligatoriu în cazurile prevăzute de lege.”

c. Art. 21 alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1)Directorii executivi și directorul general sunt numiți de către ADMINISTRATORUL SPECIAL.”

d. Art. 22 alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

“(1)Societatea organizează și conduce contabilitatea și întocmește situațiile financiare anuale în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile.”

e. Se introduce art. 17¹ care va cuprinde următoarele prevederi:

„Art. 17¹ – Dispoziții privind procedura insolvenței

(1) Pe durata procedurii de reorganizare judiciară deschise împotriva societății, atribuțiile organelor de administrare se exercită în condițiile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

(2) Administrator special este dl. **HODIȘ PAUL-CRISTIAN, cu puteri limitate sub supravegherea**

Sediul:

Strada Aurel Vlaicu, nr. 35 A, Medias, 551041, Sibiu, Romania, Tel. 004 0269 845 864, fax: 004 0269 845956, e-mail: office@armaxgaz.ro
CIF: RO803727 nr. ORC: J32/127/1991, capital social subscris si varsat: 61.417.980 lei, cod IBAN: RO29 BTRL 0580 1202 D574 75XX/RON

administratorului judiciar IDEVO SPRL, cu sediu social ales în Sibiu, Bulevardul Victoriei nr. 14, et.I, ap. 10, jud. Sibiu, nr. de înregistrare în Registrul Societăților Profesionale UNPIR: RFO 5315/2025 și în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. 2A5362/2025, având cod de înregistrare fiscală nr. RO51466421, e-mail: sibiu@idevo.ro, în perioada de reorganizare judiciară.

- (3) Administratorul special își exercită atribuțiile prevăzute de Legea nr. 85/2014, iar administratorul judiciar își exercită atribuțiile stabilite de aceeași lege și de hotărârile judecătorului-sindic.”
5. Aprobarea datei de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării. Propunerea administratorului judiciar pentru data de înregistrare este: 10.11.2026;
 6. Aprobarea „ex date”. Propunerea administratorului judiciar pentru „ex date” este: 09.11.2026.
 7. Se împuternicește dl. Hodiș Paul-Cristian, administrator special al societății, cu posibilitatea de substituie, inclusiv către avocați sau alte persoane mandatate, pentru semnarea formei actualizate și republicate a Actului Constitutiv al societății, precum și pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării, depunerii, menționării și publicării prezentei hotărâri și a Actului Constitutiv actualizat la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte autorități competente.

INFORMAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA AGEA

În cazul în care, la prima convocare, nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum, a doua convocare este la data de **20.10.2026, ora 10:00** la sediul societății din Mediaș, Str. Aurel Vlaicu nr.35A, jud. Sibiu, cu aceeași ordine de zi.

Materialele informative, formularele de procură specială și de buletin de vot prin corespondență, precum și proiectul de hotărâre al AGEA vor fi puse la dispoziția acționarilor, la sediul Societății, cu cel puțin 30 de zile înainte de data AGEA, în fiecare zi, de luni până vineri, între orele 10:00- 15:00. Aceste documente se vor putea consulta și descărca de pe pagina de internet a societății, la adresa: https://www.armaxgaz.ro/?page_id=1185. Acționarii vor putea solicita în scris copii ale acestor documente, prin e-mail, la adresa office@armaxgaz.ro, prin fax, la numărul +40 269 845 956, sau prin curier la adresa sediului Societății. Indiferent de modul de transmitere, solicitările vor fi semnate de acționari sau de reprezentanții acestora și vor fi însoțite de documente purtând mențiunea conform cu originalul și semnătura acționarului/reprezentantului acestuia, care să ateste identitatea acționarilor și, acolo unde este cazul, calitatea de reprezentant a semnatarilor. De asemenea, solicitările vor indica adresa poștală, adresa de e-mail sau numărul de fax unde respectivul acționar dorește să primească copii ale documentelor menționate anterior.

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

Sediul:

Strada Aurel Vlaicu, nr. 35 A, Mediaș, 551041, Sibiu, Romania, Tel. 004 0269 845 864, fax: 004 0269 845956, e-mail: office@armaxgaz.ro
CIF: RO803727 nr. ORC: J32/127/1991, capital social subscris si varsat: 61.417.980 lei, cod IBAN: RO29 BTRL 0580 1202 D574 75XX/RON

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării;

În cazul în care exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor determină modificarea ordinii de zi din convocatorul publicat, societatea va face toate demersurile pentru publicarea ordinii de zi completata conform prevederilor legale.

Pentru exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi/dreptului de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse ori propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA, acționarii îndreptățiți vor putea transmite solicitarea în scris prin servicii de curierat sau electronic, la adresa de e-mail sus menționată, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în presă. Data până la care se poate exercitarea dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi respectiv de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse ori propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA este data de 30.09.2026.

Fiecare acționar poate adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, la secretariatul ARMAX GAZ S.A. din Mediaș, Str. Aurel Vlaicu nr. 35A, jud. Sibiu, prin fax, la nr. 0269/845956 sau la adresa de e-mail: office@armaxgaz.ro

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscriși la data de referință - 07.10.2026, personal sau prin reprezentanți, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, conform dispozițiilor legale. Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGEA este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă. Reprezentarea acționarilor în AGEA se poate face prin intermediul unei procuri speciale sub semnătură privată, atât prin alți acționari, cât și prin terțe persoane. Acționarii fără capacitate de exercițiu, precum și acționarii persoane juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali, care, la rândul lor, pot acorda procură specială altor persoane.

Formularele de procuri speciale vor fi completate și semnate în trei exemplare: unul dintre exemplare va fi depus (prin poștă sau curier) la sediul Societății sau transmis electronic la adresa de e-mail

Sediul:

Strada Aurel Vlaicu, nr. 35 A, Mediaș, 551041, Sibiu, Romania, Tel. 004 0269 845 864, fax: 004 0269 845956, e-mail: office@armaxgaz.ro
CIF: RO803727 nr. ORC: J32/127/1991, capital social subscris si varsat: 61.417.980 lei, cod IBAN: RO29 BTRL 0580 1202 D574 75XX/RON

office@armaxgaz.ro, astfel încât să ajungă la destinație până cel târziu la data de 16.10.2026, orele 14, un exemplar va fi înmănat reprezentantului și al treilea exemplar va rămâne la acționarul reprezentat. În situația în care exemplarul destinat Societății este transmis prin e-mail, procura va trebui să aibă atașată o semnătură electronică extinsă.

Acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la AGA și pot vota după cum urmează:

- a) personal, în cadrul AGEA– vot direct;
- b) prin reprezentant cu procură specială sau generală;
- c) prin corespondență.

Votul direct se exercită ulterior dovedirii identității de către acționar:

a) în cazul persoanelor fizice– prin prezentarea actului de identitate; Actele de identitate prezentate de acționari trebuie să permită identificarea acestora în lista acționarilor Societății eliberată de Depozitarul Central S.A. la data de referință.

b) în cazul persoanelor juridice, prin prezentarea:

- certificatului constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau a oricărui alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 12 luni raportat la data publicării convocatorului AGEA, care să permită identificarea acestora în lista acționarilor Societății, eliberată de Depozitarul Central S.A. la data de referință;

- calitatea de reprezentant legal va fi identificată în baza registrului acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. la data de referință. Dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central S.A. în legătură cu reprezentantul său legal (astfel încât registrul acționarilor la data de referință să reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului;

- actului de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini).

Votul prin reprezentant în baza unei procuri speciale: o împuternicire specială poate fi acordată pentru o singură AGEA și va conține instrucțiuni specifice de vot pentru AGEA. Reprezentarea acționarilor în AGEA se poate face prin împuternicit, doar prin completarea și semnarea corespunzătoare a formularului procurii speciale. Reprezentarea se va putea face atât prin alți acționari, cât și prin terțe persoane. Acționarii fără capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă pot acorda procură specială altor persoane.

Sediul:

Strada Aurel Vlaicu, nr. 35 A, Medias, 551041, Sibiu, Romania, Tel. 004 0269 845 864, fax: 004 0269 845956, e-mail: office@armaxgaz.ro
CIF: RO803727 nr. ORC: J32/127/1991, capital social subscris si varsat: 61.417.980 lei, cod IBAN: RO29 BTRL 0580 1202 D574 75XX/RON

Procura specială va fi transmisă la sediul Societății sau electronic la adresa de e-mail sus-menționată, astfel încât să ajungă la destinație până cel târziu la data de 16.10.2026, ora 14:00 (ora României).

Votul prin reprezentant în baza unei procuri generale

Spre deosebire de procurile speciale, procurile generale permit mandatarului să voteze în numele acționarului cu privire la orice aspect aflat pe ordinea de zi a AGEA uneia sau a mai multor societăți indicate în procură, inclusiv cu privire la acte de dispoziție. Durata acestui mandat general nu poate depăși 3 ani. Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie să aibă calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar acționarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie să se afle într-un conflict de interese, cum ar fi:

- a) este acționar majoritar al ARMAX GAZ S.A., sau al unei alte entități, controlată de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al ARMAX GAZ S.A., al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate de respectivul acționar;
- c) este un angajat sau auditor al ARMAX GAZ S.A. ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate de respectivul acționar;
- d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute mai sus.

Dacă mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi. Înainte de prima folosire, procura generală va fi transmisă la sediul social al Societății din astfel încât aceasta să fie recepționată de către Societate până la data de 16.10.2026, ora 14:00 (ora României), cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura mandatarului.

Copii certificate ale împuternicirilor vor fi reținute de ARMAX GAZ S.A., făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al AGA

Votul prin corespondență prin utilizarea formularelor de vot prin corespondență

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție începând cu data de 15.09.2026, pe pagina de internet a societății la adresa www.armaxgaz.ro secțiunea Acționari.

Formularele de vot prin corespondență trebuie completate și semnate de către acționari persoane fizice și însoțite de copia actului de identitate semnat conform cu originalul de către titularul actului de identitate/completate și semnate de reprezentantul legal al acționarului persoana juridică, însoțite de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal. Calitatea de acționar, precum și, în cazul

Sediul:

Strada Aurel Vlaicu, nr. 35 A, Medias, 551041, Sibiu, Romania, Tel. 004 0269 845 864, fax: 004 0269 845956, e-mail: office@armaxgaz.ro
CIF: RO803727 nr. ORC: J32/127/1991, capital social subscris si varsat: 61.417.980 lei, cod IBAN: RO29 BTRL 0580 1202 D574 75XX/RON

acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central.

În cazul în care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de către acționarul persoană juridică până la data de referință, dovada de reprezentant legal se face pe baza unui certificat constatator eliberat de registrul comerțului, în copie conformă cu originalul, sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, emise cu cel puțin 3 luni înainte de data publicării convocatorului.

Formularele de vot prin corespondență, însoțite de documentele legale, vor trebui transmise în original, prin servicii de curierat, în limba română sau în limba engleză, la sediul societății situat în Mediaș, Str. Aurel Vlaicu nr. 35A, jud. Sibiu cod poștal 551041, până la data de 16.10.2026 sau semnate electronic cu semnătura electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa: office@armaxgaz.ro sub sancțiunea prevăzută de art. 125 alin. 3 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare.

Sibiu,

Idevo SPRL

Practician în insolvență

Ioana Ignat

Sediul:

Strada Aurel Vlaicu, nr. 35 A, Mediaș, 551041, Sibiu, Romania, Tel. 004 0269 845 864, fax: 004 0269 845956, e-mail: office@armaxgaz.ro
CIF: RO803727 nr. ORC: J32/127/1991, capital social subscris și varsat: 61.417.980 lei, cod IBAN: RO29 BTRL 0580 1202 D574 75XX/RO