



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 0580 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: **18.03.2020**

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.1/18 martie 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**

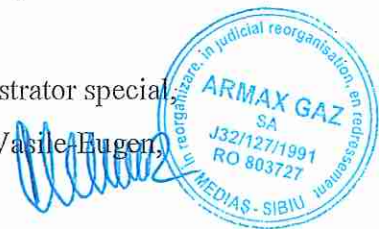
Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor S.C. ARMAX GAZ S.A. (*în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement*) din Mediaș, Str. Aurel Vlaicu nr. 35A, jud. Sibiu cu ocazia desfășurării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor („Adunarea”) SC ARMAX GAZ SA (“Societatea”) convocată 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, republicată, 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 18.03.2020 (prima convocare), care a avut loc la sediul societății, la care au participat 5 acționari, deținând în total un număr de 3.090.994 acțiuni, reprezentând 57,629 % din total drepturi de vot, următoarea:

### HOTARARE

1. Cu unanimitatea voturilor acționarilor cu drept de vot prezenți și/sau reprezentati, se aproba numirea DINAMIC CONT S.R.L. în calitate de auditor al societății, pentru un mandat de 1 an.
2. Cu unanimitatea voturilor acționarilor cu drept de vot prezenți și/sau reprezentati, se aproba data de 7 aprilie 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 prezenți și/sau reprezentati, se aproba data de 6 aprilie 2020 ca „ex date”, data anterioară 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 prezenți și/sau reprezentati, se aproba imputernicirea d-lui Popa Vasile Eugen, Administrator special al societății, pentru îndeplinirea formalităților legate de înregistrarea și publicarea Hotărârii AGOA, cu posibilitatea submandatariei altor persoane, inclusiv avocați, pentru ducerea la îndeplinire a acestora.

Administrator special,  
Popa Vasile Eugen,



Administrator Judiciar,  
CITR Filiala Sibiu SPRL

Calin Parau

