

CITR  
INTRARE/IEȘIRE  
Nr: 336 DATA: 10.04.2019

**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: 10.04.2019

Denumirea entității emitente: **ARMAX GAZ S.A. MEDIAȘ ( in 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**

Subscrisa **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 reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, 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, in conformitate cu prevederile legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicata, cu modificarile și completările ulterioare, ale legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificarile 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,

## CONVOCAM

### ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR S.C. ARMAX GAZ S.A.

**pentru data de 17.05.2018, ora 12.00**, 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 **6 mai 2019** (data de referință), **cu următoarea ordine de zi:**

1. Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2018, pe baza raportului administratorului special și a raportului auditorului financiar.

2. Aprobarea datei de înregistrare care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării. Propunerea administratorului judiciar pentru data de înregistrare este: **4 iunie 2019**;
3. Aprobarea „ex date”, ca 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. 1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale. Propunerea administratorului judiciar pentru ex date este: **3 iunie 2019**.
4. Imputernicirea d-lui Popa Vasile Eugen, Administrator special al societății, pentru îndeplinirea formalităților legate de înregistrarea și publicarea Hotărârii AGOA, cu posibilitatea submandatarii altor persoane, inclusiv avocați pentru ducerea la îndeplinire a acestora.

În cazul în care, la prima convocare, nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum, a doua convocare este la data de **20.05.2019** ora 12,00 la sediul societății din Medias, Str. Aurel Vlaicu nr.35A, jud. Sibiu, cu aceeași ordine de zi.

Proiectul de Hotărâre al AGOA va fi disponibil în format electronic, pe pagina de internet a societății, la adresa: [www.armaxgaz.ro](http://www.armaxgaz.ro), secțiunea Actionari, atât în limba română cât și în limba engleză, începând cu data de 15.04.2019.

Documentele și materialele de ședință sunt disponibile la sediul societății din Medias, Str. Aurel Vlaicu nr. 35A, jud. Sibiu, și pe pagina de internet a societății, la adresa: [www.armaxgaz.ro](http://www.armaxgaz.ro), secțiunea Actionari, atât în limba română cât și în limba engleză, începând cu data de 15.04.2019.

Formularul de imputernicire specială și formularul de imputernicire generală vor fi disponibile în format electronic, pe pagina de internet a societății [www.armaxgaz.ro](http://www.armaxgaz.ro), secțiunea Actionari atât în limba română cât și în limba engleză, începând cu data de 15.04.2019.

Actionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

- 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 ordinei de zi din convocatorul publicat, societatea va face toate demersurile pentru republicarea convocatorului, având ordinea de zi revizuită înainte de data de referință stabilită pentru 06.05.2019.

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

Actionarii 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 15.04.2019, pe pagina de internet a societății la adresa [www.armaxgaz.ro](http://www.armaxgaz.ro) secțiunea Actionari, atât în limba română, cât și în limba engleză.

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 persoană juridică, însoțite de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal. 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.

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 catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, emise cu cel putin 3 luni inainte de data publicarii convocatorului.

Formularele de vot prin corespondenta, insotite de documentele legale, va trebui transmise in original, prin servicii de curierat, in limba romana sau in limba engleza, la sediul societatii situat in Medias, Str. Aurel Vlaicu nr. 35A, jud. Sibiu cod postal 551041, pana la data de 16 mai 2019, sau semnate electronic cu semnatura electronica extinsa, conform prevederilor legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa: [office@armaxgaz.ro](mailto:office@armaxgaz.ro) sub sanctiunea prevazuta de art 125 al in. 3 din Legea societatilor nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

La adunare pot participa si vota numai actionarii inscrisi la data de referinta - 6 mai 2019, personal sau prin reprezentanti, in baza unei imputerniciri speciale sau generale, conform dispozitiilor legale. Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central.

Imputernicirea speciala in original semnata si, dupa caz, stampilata, precum si imputernicirea generala semnata, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului si insotita de o declaratie pe propria raspundere in original semnata si, dupa caz, stampilata, data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicire generala, din care sa reiasa ca imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului si ca imputernicirea este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul, in original, pot fi depuse la ARMAX GAZ S.A. cu cel putin o ora inainte de adunare, in limba romana sau in limba engleza, la sediul din Medias, Str. Aurel Vlaicu nr. 35A, judetul Sibiu, sau semnate electronic cu semnatura electronica extinsa, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail, la adresa: [office@armaxgaz.ro](mailto:office@armaxgaz.ro) sub sanctiunea prevazuta de art 125 alin. 3 din legea societatilor nr.31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

**Sibiu, 10.04.2019**

**CITR Filiala Sibiu SPRL**  
**Călin Părău**



IAI  
Subscrisa, în temeiul Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare Regulamentul) deținem calitatea de operator. Având în vedere faptul că specificul atribuțiilor unui administrator judiciar/lichidator implică și prelucrarea în temeiul Legii Insolvenței și a dispozițiilor legale incidentale a datelor cu caracter personal, vă solicităm respectuos să vă asigurați că orice document pe care ni-l transmiteți și orice comunicare se efectuează cu respectarea dispozițiilor legale ale Regulamentului, că persoanele vizate și-au dat acordul și/sau au cunoștință de acest transfer al datelor lor cu caracter personal, și că ne transmiteți doar acele documente adecvate, relevante și limitate la ceea ce e necesar pentru a ne îndeplini atribuțiile. Menționăm, de asemenea, că vom prelucra datele primite strict în scopul gestionării acestei debitoare, într-un mod care asigură securitatea adecvată a acestora, că aceste date vor fi colectate, înregistrate, organizate, structurate, adaptate sau modificate, extrase, consultate și utilizate doar pentru a ne îndeplini atribuțiile, conform legii și a instrucțiunilor instanței și că vor fi divulgate celorlalți participanți ai procedurii, în conformitate cu legea, instrucțiunile instanței și în măsura necesității. De asemenea, vom stoca datele furnizate cu caracter personal pentru o perioadă de 2 ani după finalizarea procedurii de insolvență. Vă garantăm că toți angajații și colaboratorii noștri respectă strict confidențialitatea datelor, că toate datele pe care ni le furnizați, inclusiv datele cu caracter personal, sunt tratate cu respect de către reprezentanții noștri, acestea fiind prelucrate de către echipa de caz care gestionează debitoarea în cauză. Pentru mai multe informații cu privire la politica noastră internă de protecție a datelor cu caracter personal precum și detalii în ceea ce privește drepturile persoanelor vizate de a ne solicita accesul, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor, sau orice alte întrebări aferente, vă rugăm să ne contactați la următoarea adresă de e-mail: [protectia.datelor@citr.ro](mailto:protectia.datelor@citr.ro).