



(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: **12.04.2021**

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.1/12.04.2021

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, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata și prevederile Actului Constitutiv, la care au fost îndreptățiți să participe toți acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 24 martie 2021 (data de referință), adopta astăzi, în ședința din 12 aprilie 2021 (prima convocare), care a avut loc la sediul societății, la care au participat/au fost reprezentați, în total 5 acționari, deținând în total un număr de 3.401.694 acțiuni, reprezentând **55,39 %** din total drepturi de vot, următoarea:

HOTARARE

1. Cu unanimitatea voturilor acționarilor cu drept de vot prezenti si/sau reprezentați, se desemnează dl. DUMITRU-REMUS VULPESCU, în funcția de administrator special, care să reprezinte interesele societății și ale acționarilor, în temeiul art. 52 și următoarele din Legea nr. 85/2014, fără plata vreunei remunerații.
2. Cu unanimitatea voturilor acționarilor cu drept de vot prezenti si/sau reprezentați, se aproba data de 29 aprilie 2021 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 prezenti si/sau reprezentați, se aproba data de 28 aprilie 2021 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 prezenti si/sau reprezentați, se aproba imputernicirea d-lui Dumitru-Remus Vulpescu, Director general al societății, pentru îndeplinirea formalităților legate de înregistrarea și publicarea Hotărârii AGOA, cu posibilitatea transmiterii acestui mandat altor persoane, inclusiv avocați, pentru ducerea la îndeplinire a acestora.

Administrator Judiciar,
CITR Filiala Sibiu SPRL





(in reorganizare judiciara, in judicial reorganization, en redressement)

Sediul Central:
strada Aurel Vlaicu, nr. 35A
Mediaş, 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 Mediaş

SC ARMAX GAZ SA

INTRARE IESIRE

Nr. 507/12.04.2021

**To: BUCHAREST STOCK EXCHANGE
FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY**

CURRENT REPORT

Current report drafted according to the stipulations of ASF Regulation no. 5/2018 on issuers of financial instruments and market operations and Law no. 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations

Report Date: **12th April 2021**

Name of the issuing company: **ARMAX GAZ S.A. (in reorganizare judiciara, in judicial reorganization, en redressement)**

Registered Office: **MEDIAŞ, STR. AUREL VLAICU NR. 35A, SIBIU**

Tel./Fax number: **0269/845864/845956**

Unique Registration Code at the National Office of Trade Registry: **RO 803727**

Order number on the Trade Registry: **J32/127/1991**

Subscribed and paid-in share capital: **61.417.980 lei**

Regulated market on which the issued securities are traded: **Bucharest Stock Exchange, AERO Category**

**DECISION no. 1/12th April 2021
of the Ordinary General Meeting of Shareholders of ARMAX GAZ S.A.
Mediaş, 35A Aurel Vlaicu Street, Sibiu County, J32/127/1991, TIN 803727**

The Ordinary General Meeting of Shareholders of ARMAX GAZ S.A. (*in reorganizare judiciara, in judicial reorganization, en redressement*), summoned by **CITR Filiala Sibiu SPRL**, with its registered office in Sibiu, 14 Victoriei Avenue, 1st floor, flat 10, Sibiu County, with registration number in the Register of Professional Societies of UNPIR: RSP 0388/2009 and registration number in U.N.P.I.R. Table: 2B0388/2009, e-mail address: sibiucitr.ro, appointed as judicial administrator of SC ARMAX GAZ SA (*in reorganizare judiciara, in judicial reorganization, en redressement*), with its registered office in Mediaş city, 35A Aurel Vlaicu Street, Sibiu County, registered at Sibiu Trade Register Office under no. J32/127/1991, TIN 803727, by the Hearing Record no. 361 as of July 3, 2017, issued by Sibiu County Court in the case file no. 3945/85/2017, in accordance with the provisions of the Law of companies no. 31/1990, republished, with subsequent amendments and additions, of Law no. 297/2004 on the capital market, with

subsequent amendments and additions, of Law no. 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations, of ASF Regulation no. 5/2018 on issuers of financial instruments and market operations, to which were entitled to participate all company's shareholders, registered in the Shareholders' Register at the end of 24th March 2021 (reference date), **adopts today**, in the meeting held on 12th April 2021 (first convocation), that took place at the company's registered office, to which participated/were represented 5 shareholders, that detain a total number of 3.401.694 shares, representing 55,39 % of the total voting rights, the following:

DECISION

1. With unanimity of the present and/or represented shareholders, Mr. DUMITRU-REMUS VULPESCU has been designates as special administrator of the company, in order to represent the company's and the shareholders' interests, according to art. 52 and following of law 85/2014, without any remuneration.
2. With unanimity of votes of the present and/or represented shareholders approves the date of 29th April 2021 as date of registration which serves to identify the shareholders who are to benefit from other rights, on which the effects of the meeting's decision are reflected.
3. With unanimity of votes of the present and/or represented shareholders approves the date of 28th April 2021 as "ex date", the date prior to the date of registration, on which the financial instruments subject to the decisions of the governing bodies are traded without the rights deriving from the decision, in accordance with the provisions of Article 2 (letter l) of the ASF Regulation no. 5/2018 on the exercise of certain shareholder rights within general meetings of companies.
4. With unanimity of votes of the present and/or represented shareholders empowers Mr. Dumitru Remus Vulpescu to carry out the formalities related to the registration and publication of the Decision of the Ordinary General Meeting of Shareholders, with the possibility of transmitting the mandate to other persons, including lawyers for its fulfillment.

Judicial Administrator,
CITR Filiala Sibiu SPRL

Ioana Ignat

