

SC ARMAX GAZ SA

INTRARE IESIRE

Nr. 413/24.03.2021



GAS & OIL EQUIPMENT

(în reorganizare judiciară, în 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 0574 75XX/ROB BTRL Mediaș

Catre:

Autoritatea de Supraveghere Financiara

In atentia Directiei Monitorizare

In atentia Compartimentului redactare-editare

Bursa de Valori Bucuresti

RAPORT CURENT

intocmit in baza Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Regulamentului nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: **24.03.2021**

Denumirea entității emitente: **ARMAX GAZ S.A. MEDIAȘ (în reorganizare judiciară, 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 Bucuresti – AeRO

Eveniment important de raportat: convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii

Subscrisa **CITR Filiala Sibiu SPRL**, cu sediul în Sibiu, str. Bulevardul Victoriei nr. 14, etaj I, 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, în 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, 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,

CONVOCAM

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

pentru data de **10 mai 2021, ora 13.00**, la sediul societății din Mediaș, Str. Aurel Vlaicu, nr. 35A, Județul Sibiu, la care sunt îndreptățiți să participe toți acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **19 aprilie 2021** (data de referință), **cu următoarea ordine de zi:**

1. Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2020, pe baza raportului administratorului special și a raportului auditorului financiar;
2. Aprobarea politicii de remunerare în cadrul societății;
3. 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: **28 mai 2021**;
4. Aprobarea „ex date”, ca 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. I) 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: **27 mai 2021**.
5. Stabilirea persoanei împuternicite pentru îndeplinirea formalităților legate de înregistrarea și publicarea Hotărârii AGOA, cu posibilitatea transmiterii ac estui mandat altor persoane, inclusiv avocați pentru ducerea la îndeplinire a acesteia.

În cazul în care, la prima convocare, nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum, a doua convocare este la data de **11 mai 2021, ora 13,00** la sediul societății din Mediaș, 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 secțiunea Actionari, atât în limba română cât și în limba engleză, începând cu data de 8 aprilie 2021.

Documentele și materialele de sedință sunt disponibile la sediul societății din Mediaș, Str. Aurel Vlaicu nr. 35A, jud. Sibiu, și pe pagina de internet a societății, la adresa: www.armaxgaz.ro, secțiunea Actionari, atât în limba română cât și în limba engleză, începând cu data de 8 aprilie 2021.

Formularul de împuternicire specială și formularul de împuternicire generală vor fi disponibile în format electronic, pe pagina de internet a societății www.armaxgaz.ro, secțiunea „Actionari” atât în limba română cât și în limba engleză, începând cu data de 8 aprilie 2021.

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 19 aprilie 2021.

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

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 8 aprilie 2021, pe pagina de internet a societății la adresa 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 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, trebuie transmise în original, prin servicii de curierat, în limba română sau în limba engleză, la sediul societății situat în Medias, Str. Aurel Vlaicu nr. 35A, jud. Sibiu cod postal 551041, până la data de 8 mai 2021, sau semnate electronic cu semnatura electronică extinsă, conform prevederilor legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, prin e-mail la adresa: office@armaxgaz.ro sub sancțiunea prevăzută de art. 125 al in. 3 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare.

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscrși la data de referință -, 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.

Împuternicirea specială în original semnată și, după caz, stampilată, precum și împuternicirea generală semnată, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnatura reprezentantului și însoțită de o declarație pe propria răspundere în original semnată și, după caz, stampilată, data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire generală, din care să reiasă că împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului și că împuternicirea este semnată de acționar, inclusiv prin atasare de semnatura electronică extinsă, dacă este cazul, în original, pot fi depuse la ARMAX GAZ S.A. cu cel puțin o oră înainte de adunare, în

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 sub sanctiunea prevazuta de art 125 alin. 3 din Legea societatilor nr.31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

ARMAX GAZ S.A.

Director General, Remus Vulpescu



CITR Filiala Sibiu SPRL
Partener, Călin Părău



SC ARMAX GAZ SA

INTRARE IESIRE

Nr. 413/24.03.2021



GAS & OIL EQUIPMENT

(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: RO603727 * nr. ORC: J32/127/1991 * capital social subscris și vărsat: 61.417.980 lei
cod IBAN: RO29 BTRL 0580 1202 0574 75XX/ROB BTRL Mediaş

**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: **March 24th 2021**

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

Registered Office: **MEDIAȘ, 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**

Significant events to report:

SUMMON OF THE ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF S.C. ARMAX GAZ S.A.

The undersigned **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 judiciară, 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, hereby

CONVENE

THE ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF S.C. ARMAX GAZ S.A.

for **May 10th 2021, 01:00 P.M.**, at the company's registered office in Medias, 35A Aurel Vlaicu Street, Sibiu County, in which all shareholders of the company registered in the register of shareholders at the end of the day of **April 19th 2021** (reference date) are entitled to participate, **with the following agenda:**

1. Approval of the financial statements for 2020, based on the report of the special administrator and the report of the financial auditor;
2. Approval of the remuneration policy within the company;
3. Approval of the 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. The judicial administrator's proposal for the registration date is: **May 28th 2021**;
4. Approval of the "ex date", as 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. The judicial administrator's proposal for ex date is: **May 27th 2021**.
5. Establish the person empowered 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 completion.

If, at the first convocation, the quorum conditions are not met, the second convocation is on **May 11th 2021, 01:00 PM**, at the company's registered office in Medias, 35A Aurel Vlaicu Street, Sibiu County, with the same agenda.

The draft decision of the Ordinary General Meeting of Shareholders will be available in electronic form, on the company's website, at: www.armacgaz.ro, the section "Shareholders", both in Romanian and English, as from April 8th 2021.

The meeting documents and materials are available at the company's registered office in Medias, 35A Aurel Vlaicu Street, Sibiu County, and on the company's website, at: www.armacgaz.ro, the section "Shareholders", both in Romanian and English, as from April 8th 2021.

The special power of attorney form and the general power of attorney form will be available in electronic form, on the website of [the company www.armacgaz.ro](http://www.armacgaz.ro), the section "Shareholders", both in Romanian and English, as from April 8th 2021.

Shareholders representing, individually or jointly, at least 5% of the share capital shall be entitled to:

- a) place items on the agenda of general meetings no later than 15 days after the date of publication of the convocation.
- b) submit draft decisions for the items included or proposed for inclusion on the agenda of the meeting;

If the exercise of the right to place items on the agenda of the general meeting of shareholders leads to the change of the agenda of the published roll call, the company will make all steps for the republishing of the roll call, having the revised agenda before the reference date set for April 19th 2021.

Each shareholder may ask questions about the items on the agenda of the general meeting at the secretariat of ARMAX GAZ S.A. in Mediaş, 35A Aurel Vlaicu Street, Sibiu County, by fax, at number 0269/845956 or e-mail: office@armaxgaz.ro

Shareholders registered on the reference date have the possibility to vote by mail before the general meeting, by using the postal voting form made available as from April 8th 2021, on the company's website at www.armaxgaz.ro, the section "Shareholders", both in Romanian and English.

The postal voting forms must be completed and signed by the shareholders individuals and accompanied by a copy of the identity card signed according to the original by the holder of the identity card/completed and signed by the legal representative of the shareholder legal person, accompanied by the official document attesting his/her status as legal representative. The status of shareholder, and in the case of shareholders legal persons or entities without legal personality, the status of legal representative, is established on the basis of the list of shareholders on the reference date, received from the Central Depository.

If the data on the status of legal representative have not been updated at the Central Depository by the shareholder - legal person by the date of reference, the proof of legal representative shall be made on the basis of a Certificate of good standing issued by the Trade Register Office, in a true certified copy, or any other document issued by a competent authority of the State in which the shareholder is legally registered and attesting the status of legal representative, issued at least 3 months before the date of publication of the roll call.

The postal voting forms, accompanied by legal documents, must be transmitted in original, by courier services, in Romanian or in English, at the company's registered office located in Mediaş, 35A Aurel Vlaicu Street, Sibiu County, postal code 551041, until May 8th 2021 or signed electronically with extended electronic signature, according to the provisions of Law no. 455/2001 on electronic signature, by e-mail at: office@armaxgaz.ro under the sanction provided for by Article 125 paragraph 3 of the Law of Companies no. 31/1990 republished, with subsequent amendments and additions.

Only shareholders registered on the reference date - personally or through representatives, based on a special or general power of attorney, according to legal provisions, may participate and vote at the meeting. The status of shareholder, and in the case of shareholders legal persons or entities without legal personality, the status of legal representative, is established on the basis of the list of shareholders on the reference date, received from the Central Depository.

The special power of attorney in original, signed and, where applicable, stamped, as well as the general power of attorney signed, in copy, including the mention of true certified copy, under the signature of the representative and accompanied by an affidavit in original, signed and, where

appropriate, stamped, given by the legal representative of the intermediate or by the lawyer who received the power of representation by general power of attorney, stating that the power of attorney is granted by the respective shareholder, as a client, to the intermediate or, as the case may be, to the lawyer and that the power of attorney is signed by the shareholder, including by attaching the extended electronic signature, if any, in original, may be submitted at ARMAX GAZ S.A. at least one hour before the meeting, in Romanian or in English, at the registered office in Mediaş, 35A Aurel Vlaicu Street, Sibiu County, or electronically signed with extended electronic signature, in accordance with the provisions of Law no. 455/2001 on the electronic signature, by e-mail at: office@armaxgaz.ro under the sanction of Article 125 paragraph 3 of the Law of companies no. 31/1990 republished, with subsequent amendments and additions.

ARMAX GAZ S.A.

General Manager, Remus Vulpescu



Judicial Administrator
CITR Filiala Sibiu SPRL
Partner, Calin Parau

