



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

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: **20.09.2021**

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

Adunarea Generală a Acționarilor SC Armax Gaz S.A. (în reorganizare judiciară, în judicial reorganization, en redressement) din Mediaș, str. Aurel Vlaicu nr. 35A, județul Sibiu cu ocazia desfășurării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ("Adunarea") SC ARMAX GAZ S.A. ("Societatea") convocată de administratorul judiciar Eurosmart Filiala Sibiu SPRL (fostă CITR Filiala Sibiu SPRL) cu sediul în Sibiu, str. Bulevardul Victoriei nr.14, etaj I, ap 10, județul Sibiu nr. de înregistrare în Registrul Societăților Profesionale UNPIR: RSP 0388/2009 și în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. 2B0388/2009, în conformitate cu prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii 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, Legii 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență și prevederile Actului Constitutiv, la care au fost îndreptățiți să participe toți acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 30 august 2021 (data de referință), adoptă astăzi, în ședința din 20.09.2021 (prima convocare), care a avut loc la sediul societății, la care au participat/au fost

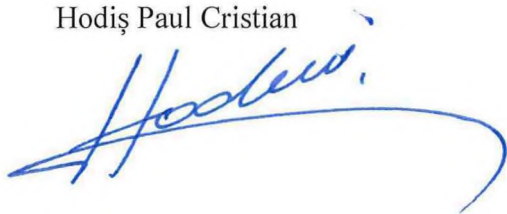
reprezențați în total 3 acționari, deținând în total un număr de 3.010.144 acțiuni, reprezentând 49,02% din total drepturi de vot, următoarea

HOTĂRÂRE

1. Cu unanimitatea voturilor acționarilor cu drept de vot prezenți și/sau reprezentați, se aprobă încetarea mandatului de administrator special a domnului Vulpescu Remus Dumitru
2. Cu unanimitatea voturilor acționarilor cu drept de vot prezenți și/sau reprezentați, se aprobă desemnarea domnului Hodiș Paul Cristian în funcție de administrator special al societății Armax Gaz SA, care să reprezinte interesele societății și ale acționarilor, în temeiul art.52 și următoarele din Legea 85/2014, fără plata vreunei remunerații
3. Cu unanimitatea voturilor acționarilor cu drept de vot prezenți și/sau reprezentați se aprobă data de 07 octombrie 2021 ca data de înregistrare, care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de alte drepturi și asupra cărora se resfrâng efectele hotărârii Adunării.
4. Cu unanimitatea voturilor acționarilor cu drept de vot prezenți și/sau reprezentați se aprobă data de 06 octombrie 2021 ca ex date, dată anterioară datei de înregistrare, la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă 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.
5. Cu unanimitatea voturilor acționarilor cu drept de vot prezenți și/sau reprezentați se aprobă împuternicirea domnului Hodiș Paul Cristian, 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 special

Hodiș Paul Cristian



Administrator judiciar

Eurosmart Filiala Sibiu S.P.R.L.

