



(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

Către:

**Autoritatea de Supraveghere Financiara
Bursa de Valori București**

RAPORT CURENT

întocmit in baza Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață si a Regulamentului nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: **24.03.2022**

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

Subscrisa, ARMAX GAZ S.A.. (în reorganizare judiciară), aduce la cunoștința investitorilor faptul că în data de **28.04.2022** va avea loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, astfel cum a fost stabilit în convocatorul atașat prezentului raport.

Administrator special

Hodiș Paul Cristian

Subscrisa **Eurosmart 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: RFO 0388/2009 și în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. 2B0388/2009, e-mail: sibiueurosmart.ro, desemnată în calitate de administrator judiciar al SC ARMAX GAZ SA (*în reorganizare judiciară, in judicial reorganization, 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 emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență

CONVOCAM

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR ARMAX GAZ S.A.

pentru data de 28.04.2022, ora 10.00, 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 **12.04.2022** (data de referință), **cu următoarea ordine de zi:**

1. Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2021, pe baza raportului administratorului special și a raportului auditorului financiar
2. Aprobarea politicii de remunerare în cadrul societății
3. Aprobarea desființării/radierii punctelor de lucru cu următoarele date de identificare
Punct de lucru
Adresă: Mediaș, str. Virgil Madgearu nr. 4-7, jud. Sibiu
Punct de lucru
Adresa: București, sector 2, str. Maria Rosetti nr. 8A, et.5, ap.6
4. 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: **16 mai 2022**;
5. 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. l) 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: **13 mai 2022**.
6. Împuternicirea d-lui. Hodiș Paul Cristian, Administrator special al societății, pentru îndeplinirea formalităților legate de înregistrarea și publicarea Hotărârii AGOA, cu posibilitatea submandatării 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 **29.04.2022, ora 10,00** 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 Acționari, atât în limba română cât și în limba engleză, începând cu data de 29.03.2022.

Documentele și materialele de ședință 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 Acționari, atât în limba română cât și în limba engleză, începând cu data de 29.03.2022.

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 Acționari atât în limba română cât și în limba engleză, începând cu data de 29.03.2022

Acționarii 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 ordinii 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 12.04.2022.

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

Acționarii 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 29.03.2022, pe pagina de internet a societății la adresa www.armaxgaz.ro secțiunea Acționari, 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, vor trebui transmise în original, prin servicii de curierat, în limba română sau în limba engleză, la sediul societății situat în Mediaș, Str. Aurel Vlaicu nr. 35A, jud. Sibiu cod poștal 551041, până la data de 27.04.2022, sau semnate electronic cu semnătura electronică extinsă, conform prevederilor legii nr. 455/2001 privind semnătura 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 si vota numai acționarii înscriși la data de referință - 12.04.2022, personal sau prin reprezentanți, in baza unei împuterniciri speciale sau generale, conform dispozițiilor legale. Calitatea de acționar, precum si, in cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei acționarilor de la data de referință, primita de la Depozitarul Central.

Împuternicirea specială in original semnata si, după caz, stampilata, precum si împuternicirea generala semnata, in copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului si însoțită de o declarație pe propria răspundere in original semnata si, după caz, stampilata, data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire generala, din care sa reiasă ca împuternicirea este acordata de respectivul acționar, in calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului si ca împuternicirea este semnata de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronica extinsa, daca este cazul, in original, pot fi depuse la ARMAX GAZ S.A. cu cel puțin o ora înainte de adunare, in limba romana sau in limba engleza, la sediul din Mediaș, Str. Aurel Vlaicu nr. 35A, județul Sibiu, sau semnate electronic cu semnătura electronica extinsa, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronica, prin e-mail, la adresa: office@armaxgaz.ro sub sancțiunea prevăzută de art 125 alin. 3 din legea societăților nr.31/1990 republicată cu modificările si completările ulterioare.

**Sibiu,
23.03.2022**

EUROSMART Filiala Sibiu SPRL
Asociat Coordonator
Mihaela BOCEA