

Număr de înregistrare: **1477/07.11.2022**

Raportul curent conform **ART. 234, alin. (1), lit. i) din Regulamentul nr. 5/2018**

Data raportului: **09.11.2022**

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

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 BUCUREȘTI**

#### **Eveniment important de raportat:**

#### **Raportarea informațiilor în conformitate cu art. 234, alin. (1), lit. i) din Regulamentul nr. 5/2018**

Având în vedere următoarele:

- ARMAX GAZ SA se află în procedura de insolvență începând cu data de 3 iunie 2017,
- aprobarea prelungirii Planului de reorganizare a societății până la data de 31.03.2023,
- prin raportare la art. 153<sup>^</sup>24 din Legea 31/1990, în situațiile financiare pentru anul 2021, societatea a declarat în **Nota 6 – Principii, politici și metode contabile** faptul că la 31 decembrie 2021, activul net al societății este mai mic decât ½ din valoare capitalului subscris,
- în Raportul auditorului independent privind auditarea situațiilor financiare la 31 decembrie 2022, se prezumă incertitudini cu privire la capacitatea societății de a-și continua activitatea întrucât capitalurile proprii în valoare de 5.104.496 lei reprezintă mai puțin de jumătate din valoare capitalului social.

Dorim să aducem la cunoștința investitorilor că pe parcursul anului 2022 au fost semnate contracte semnificative cu următorii clienți:

Nr. crt.	Client	Data și număr contract	Obiect contract	Valoare <sup>i</sup>	Valabilitate
1	FORAJ SONDE S.A.	FE 60/29.07.2022	Livrare produse	4.000.000,00	5 luni
2	HABAU SRL	702.40.028-190/02.06.2022	Livrare produse	916.178,94	3-4 luni
3	OMV Petrom S.A.	9000004218/30.05.2022	Servicii mentenanță pe bază de comenzi	1.990.500,00	36 luni
4	SOCERAM	EL 76/12.05.2022	Construcție conductă	25.000.000,00	12 luni
5	SOCERAM	EL 54/02.03.2022	Livrare produse	3.414.603,01	Decembrie 2022
6	J CHRISTOF E&P SERVICES SRL	Comandă fermă	Livrare produse	394.212,00	1 lună
7	J CHRISTOF E&P SERVICES SRL	Comandă fermă	Livrare produse	2.125.484,39	August 2022
<b>Total</b>				<b>37.840.978,34</b>	

Astfel, din 37.840.978,34 de lei contractați, au fost facturați 11.219.469,32 lei, adică 29,64%. Din sumele facturate, s-au încasat 9.968.363,84 lei, adică 88,84% din valoare creanțelor. Aceste evenimente au avut loc după data publicării Situațiilor financiare la data de 30 iunie 2022 și vor avea un impact pozitiv asupra rezultatelor financiare la data de 31 decembrie 2022.

Având în vedere domeniul în care activează societatea menționăm că termenele de finalizare a contractelor/livrare a produselor pot fi decalate având în vedere creșterea continuă a prețurilor care a dus la penuria de materie prima. Astfel, au existat situații când producția nu a putut fi finalizată ca urmare a imposibilității procurării materiei prime pentru finalizarea acesteia.

De asemenea, atunci când contractele încheiate vizează contrapărți din domeniul public pot exista decalaje la încasarea facturilor scadente. Astfel, societatea procedează la operațiuni de ajustare creanțe la un termen de neîncasare creanțe de 270 de zile, pentru acele creanțe care nu sunt garantate.

Suplimentar acestor contracte semnificative încheiate în anul 2022 menționăm faptul că societatea mai are în derulare și alte contracte semnificative astfel:

Nr. crt.	Client	Data și număr contract	Obiect contract	Valoare <sup>ii</sup>	Valabilitate
1	INSTASERVICE SRL	20007/14.09.2020	Servicii de reparații și intervenții la SRM-uri și instalații	1.356.455,70	Octombrie 2022
2	INSTASERVICE SRL	FS 28/28.05.2021	Servicii de reparații și intervenții la SRM-uri și instalații	677.855,86	12 luni
3	MONTUBING SRL	FE 28/28.05.2021	Livrare părți componente – agregate de cimentare	2.404.720,17	18 luni
4	ELECTROGRUP SA	S179//EL 44/29.12.2021		2.776.280	August 2022
<b>TOTAL</b>				<b>7.215.311,73</b>	

Din cei 7.215.311,73 de lei contractați au fost facturați 4.360.037,18 lei și încasați 3.022.766,27 lei. Din aceste sume, ulterior datei de 30 iunie, data publicării situațiilor financiare semestriale ale societății au fost încasați 1.602.071,55 lei.

Suplimentar contractelor semnificative menționate anterior societatea are în derulare și alte contracte/comenzi ferme conform listei de mai jos:

Nr. crt.	Client	Data și număr contract	Obiect contract	Valoare <sup>iii</sup>	Valabilitate
1	Konecranes Germania	Comenzi ferme lunare	Componente macarale portuare	5.294.331,98 <sup>iv</sup>	n.a
2	Sernus Energy România	Comandă fermă	Separator de nisip DN80 PN1	394.212,00	1 lună
3	BAT Mediaș	657/20.05.2022	Livrare produse	936.683,00	Noiembrie 2022
4	Habău SRL	702.40.028-190/02.06.22	Sondă	916.178,84	3-4 luni
5	Romoil 2003 SRL	FE63/31.08.2022	Grup Reglare Măsurare	236.670,00	n.a.
<b>TOTAL</b>				<b>7.778.075,82</b>	

Conducerea societății dorește să vă aducă la cunoștință pe această cale că efectuează toate demersurile necesare redresării societății acționând ca un bun proprietar și cu diligență în orice situație.

Astfel, în conformitate cu rezultatele la 30 iunie 2022 se observă atât o îmbunătățire a disponibilităților bănești, a cifrei de afaceri care a crescut cu 56,60% față de 30 iunie 2021, a diminuării pierderii (1.865.836 lei față de 5.104.496 lei, reprezentând o diminuare de 66,36% a acesteia).

Dorim să evidențiem că la data de 30 iunie 2022 în situațiile financiare societatea nu mai figurează cu datorii pe termen lung, datorită avansării planului de reorganizare acestea au fost transformate în datorii pe termen scurt și de aici și creșterea acestora. În plus, datoriile pe termen scurt au crescut și pe fondul creditului furnizori, viteza de rotație a furnizorilor crescând de la 44 de zile la 200 de zile în prezent, astfel societatea reușind să asigure continuitatea producției prin aprovizionări cu materii prime pe bază de surse de creditare nepurtătoare de costuri.

Cu toate că rezultatele financiare ale anului 2022 au fost nefavorabile pentru societate se remarcă grija conducerii pentru gestiunea cheltuielilor. Astfel, luând în considerare creșterea permanentă și accelerată a prețurilor încă începând cu anul 2022 putem constata că scăderea veniturilor din exploatare cu 48,75% se corelează cu scăderea în proporție de 38,83% a cheltuielilor de exploatare.

Pentru perioada următoare conducerea societății și-a propus:

- Extinderea capacității de producție atât pentru a putea onora contractele în vigoare cât și pentru a putea atrage noi contracte;
- Contractare de noi furnizori de materie primă la nivel intern, furnizori care să asigure materiale de calitate superioară;
- Atragerea de noi surse de finanțare pentru capital de lucru și pentru susținerea extinderii producției.

Administrator special,

Hodiș Paul

---

<sup>i</sup> Valorile prezentate sunt fără TVA

<sup>ii</sup> Valorile prezentate sunt fără TVA

<sup>iii</sup> Valorile prezentate sunt fără TVA

<sup>iv</sup> Valorile sunt cumulate de la începutul anului 2022