



(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

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

Data raportului: **17.02.2023**

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 București – AeRO

Hotărârea nr. 1/16.02.2023

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC Armax Gaz SA

cu sediul în Mediaș, str. Aurel Vlaicu nr.35A, județul Sibiu

J32/127/1991, RO 803727

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 piață de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii 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, 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 30.01.2023 (data de referință), adoptă astăzi, în ședința din 16.02.2023 (prima convocare), care a avut loc la sediul societății, la care au participat/au fost reprezentați în total 3 acționari, deținând în total un număr de 3.741.010 acțiuni, reprezentând 60,91% din total drepturi de vot, următoarea

HOTĂRÂRE

1. Cu unanimitatea voturilor acționarilor cu drept de vot prezenți și/sau reprezentați se aprobă numirea Biroul Auditor Financiar "Bucata Simona Diana în calitate de auditor financiar
2. Cu unanimitatea voturilor acționarilor cu drept de vot prezenți și/sau reprezentați se aprobă data de 07 martie 2023 ca data de înregistrare, care servește la identificarea acționarilor și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării.
3. Cu unanimitatea voturilor acționarilor cu drept de vot prezenți și/sau reprezentați se aprobă data de 06 martie 2023 ca ex date
4. Cu unanimitatea voturilor acționarilor cu drept de vot prezenți și/sau reprezentați se aprobă împuternicirea dl Hodiș Paul Cristian, Administrator special 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 special
Hodiș Paul Cristian

Administrator judiciar
Eurosmart Filiala Sibiu SPRL
Ioana Ignat