



(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 și operațiuni de piață**

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**

**Evenimente importante de raportat:** Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ARMAX GAZ S.A. pentru data de 27 aprilie 2023

Subscrisa, ARMAX GAZ S.A.. (*în reorganizare judiciară,*), aduce la cunoștința investitorilor faptul că în data de **27.04.2023** va avea loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, astfel cum a fost stabilit în convocatorul atașat prezentului raport.

Materialele informative aferente ordinii de zi pentru AGOA ARMAX GAZ S.A. vor fi disponibile acționarilor, în format electronic pe website-ul Societății la adresa [https://armaxgaz.ro/?page\\_id=1185](https://armaxgaz.ro/?page_id=1185) sau în format fizic la sediul Societății, începând cu data de 28 martie 2023.

La ședințele AGOA sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 11 Aprilie 2023 stabilită ca Dată de *referință* atât pentru prima cât și pentru a doua convocare.

Textul integral al Convocatorului AGOA Armax Gaz S.A. este redat în continuare.

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: sibiul@eurosmart.ro, desemnată în calitate de administrator judiciar al SC ARMAX GAZ SA (*în reorganizare judiciară, în 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, republicata, 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 27.04.2023, 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 **11.04.2023** (data de referință), **cu următoarea ordine de zi:**

1. Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2022, pe baza raportului administratorului special și a raportului auditorului financiar
2. Aprobarea datei de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării. Propunerea administratorului judiciar pentru data de înregistrare este: **15 mai 2023**;
3. Aprobarea „ex date”. Propunerea administratorului judiciar pentru „ex date” este: **12 mai 2023**.
4. 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 **28.04.2023, 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](http://www.armaxgaz.ro) secțiunea Acționari, atât în limba română cât și în limba engleză, începând cu data de 28.03.2023.

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](http://www.armaxgaz.ro), secțiunea Acționari, atât în limba română cât și în limba engleză, începând cu data de 28.03.2023.

Formularul de împuternicire specială și formularul de împuternicire generală vor fi disponibile în format electronic, pe pagina de internet a societății [www.armaxgaz.ro](http://www.armaxgaz.ro), secțiunea Acționari atât în limba română cât și în limba engleză, începând cu data de 28.03.2023

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 determina modificarea ordinii de zi din convocatorul publicat, societatea va face toate demersurile pentru publicarea ordinii de zi completată conform prevederilor legale.

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](mailto: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 28.03.2023, pe pagina de internet a societății la adresa [www.armaxgaz.ro](http://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 postal 551041, până la data de 26.04.2023, sau semnate electronic cu semnătura electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa: [office@armaxgaz.ro](mailto: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 - 11.04.2023, 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 semnătura 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 atașare de semnătura 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 română sau în limba engleză, la sediul din Mediaș, Str. Aurel Vlaicu nr. 35A, județul Sibiu, sau semnate electronic cu semnătura electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail, la adresa: [office@armaxgaz.ro](mailto:office@armaxgaz.ro) sub sancțiunea prevăzută de art. 125 alin. 3 din legea societăților nr.31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare.

***EUROSMART Filiala Sibiu SPRL***

***Asociat Coordonator***

***Mihaela BOCEA***