

Nr. 1053/27.03.2017

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al ARMAX GAZ S.A. („Societatea”), cu sediul în Mediaș, Str. Aurel Vlaicu nr. 35A, jud. Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/127/1991, cod unic de înregistrare 803727, întrunit în ședința din data de 24 martie 2017, în conformitate cu prevederile relevante ale Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea 31/1990”), ale Legii privind piața de capital nr. 297/2004, republicată cu modificările și completările ulterioare („Legea 297/2004”), ale Regulamentelor CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare („Regulament CNVM 1/2006”) și nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale („Regulament CNVM 6/2009”) și ale actului constitutiv al Societății, convoacă Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor pentru data de **28 aprilie 2017 (prima întrunire) ora 12:00**, în sala de Conferințe de la sediul societății la care sunt îndreptățiți să participe toți acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **14 aprilie 2017**, ca dată de referință, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

- Punctul I. AGOA** Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2016;
Punctul II. AGOA Prezentarea Raportului Auditorului Financiar aferent anului financiar 2016;
Punctul III. AGOA Dezbaterea și aprobarea situațiilor financiare anuale aferente anului 2016;
Punctul IV. AGOA Aprobarea acoperirii pierderii contabile aferente exercițiului financiar 2016.
Propunerea Consiliului de Administrație este de acoperire a pierderilor din profiturile realizate în anii următori.
Punctul V. AGOA Pronunțarea asupra gestiunii consiliului de administrație al societății.
Punctul VI. AGOA Dezbaterea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017;
Punctul VII. AGOA Numirea auditorului financiar pentru un mandat de 1 an;
Punctul VIII. AGOA Aprobarea datei de înregistrare care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării. Propunerea Consiliului de Administrație privind data de înregistrare este data de **16 mai 2017**;
Punctul IX. AGOA Aprobarea ex date, ca data anterioara 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. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare. Propunerea Consiliului de Administrație pentru ex date este **15 mai 2017**.
Punctul X. AGOA Stabilirea persoanei împuternicite de a reprezenta societatea în vederea înregistrării și aducerii la îndeplinire a hotărârilor luate în termenele prevăzute de lege și în conformitate cu hotărârile luate de AGOA.

La Adunare pot participa și vota acționarii înregistrați la data de referință, în nume propriu sau prin reprezentant pe bază de procură specială/generală, în conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM 6/2009.

Conform prevederilor art. 5 coroborate cu prevederile art. 7 din Regulamentul CNVM 6/2009, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au următoarele drepturi:

- Să introducă puncte pe ordinea de zi a Adunării, însoțite de o justificare sau de un proiect de hotărâre, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului;

- Să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului;

Aceste drepturi pot fi exercitate doar în scris, printr-o cerere adresată Consiliului de Administrație, transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.

Conform prevederilor art. 5 coroborate cu prevederile art. 13 din Regulamentul CNVM 6/2009, fiecare acționar are dreptul de a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Societății, care are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari conform dispozițiilor prevăzute de art. 13, alin. (2) din Regulamentul CNVM 6/2009.

În cazul în care la data stabilită pentru Adunarea menționată mai sus, nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut în Actul Constitutiv, în temeiul prevederilor art. 118 din Legea 31/1990, se convoacă și se fixează cea de-a doua Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor pentru data de 29 aprilie 2017 începând cu ora 12, în același loc și având aceeași ordine de zi, precum și cu menținerea aceleiași date de referință conform prezentului convocator.

Un exemplar original al procurii speciale/generale se va depune la sediul Societății, cel târziu cu 48 de ore înainte de prima întrunire a Adunării. Procurile nedepuse în termen nu vor fi luate în considerare.

În temeiul articolului 18 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. 6/2009, acționarii pot exercita dreptul de vot prin corespondența corespunzătoare acțiunilor înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință, asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi a Adunării înainte de data stabilită pentruținerea acestora.

La ședința Adunării, acționarii Societății pot participa după cum urmează:

- Acționari persoane juridice:
 - prin reprezentantul legal – în baza listei acționarilor furnizată de Depozitarul Sibex,
 - prin persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare – pe lângă documentul menționat mai sus care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoana juridică se va prezenta și procura specială/generală semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective,
- Acționari persoane fizice:
 - pe baza buletinului/cărții de identitate/pașaportului, după caz.
 - prin persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare, pe baza procurii speciale/generale.

Începând cu data convocării, se pun la dispoziția acționarilor formularele și materialele Adunării, precum și formularul de procura specială care va avea următoarele destinații: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru emitent, vizând problemele înscrise pe ordinea de zi, la sediul societății din Mediaș, Str. Aurel Vlaicu nr. 35A, jud. Sibiu, precum și pe site-ul societății : www.armaxgaz.ro.

Președintele Consiliului de Administrație

Ing. Vescan Mircea Șimion

