

PROIECT HOTARARE

A Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ARMAX GAZ S.A.

cu sediul in Mediaș, Str. Aurel Vlaicu nr. 35A, jud. Sibiu, J32/127/1991, RO 803727

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor **S.C. ARMAX GAZ S.A.** (*în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement*) din Mediaș, Str. Aurel Vlaicu nr. 35A, jud. Sibiu, ("**Societatea**") convocată de **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: RSP 0388/2009 și în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. 2B0388/2009, e-mail:sibiu@eurosmart.ro, desemnată în calitate de administrator judiciar al SC ARMAX GAZ SA, în conformitate cu prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicata, cu modificările si completările ulterioare, ale legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa și prevederile Actului Constitutiv, la care au fost îndreptățiți sa participe toți acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **12 aprilie 2024** (data de referință), adopta astăzi, în ședința din 29 aprilie 2024 (prima convocare)/30 aprilie 2024 (a doua convocare), care a avut loc la sediul societății, la care au participat ____ acționari, deținând în total un număr de _____ acțiuni, reprezentând _____ % din total drepturi de vot, următoarea:

HOTARARE:

1. Cu unanimitate/majoritatea voturilor actionarilor prezenti si/sau reprezentati, se aproba situațiile financiare aferente anului 2023, pe baza raportului administratorului special și a raportului auditorului financiar;
2. Cu unanimitate/majoritatea voturilor actionarilor prezenti si/sau reprezentati se aproba data de 17 mai 2024 ca data de înregistrare, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării
3. Cu unanimitate/majoritatea voturilor actionarilor prezenti si/sau reprezentati se aproba data de 15 mai 2024 ca „ex date”.

4. Cu unanimitate/majoritatea voturilor actionarilor prezenti si/sau reprezentati se imputerniceste dl.Hodiş Paul Cristian administrator special al societăţii pentru indeplinirea formalitatilor legate de inregistrarea si publicarea Hotararii AGOA, cu posibilitatea transmiterii acestui mandat altor persoane, inclusiv avocati pentru ducerea la indeplinire a acesteia.

ARMAX GAZ S.A.

Administrator judiciar,

Eurosmart Filiala Sibiu SPRL