

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: sibiu@eurosmart.ro, desemnată în calitate de administrator judiciar al 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, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, 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 și ale Legii 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență

CONVOCĂM

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR ARMAX GAZ S.A.

pentru data de 29.04.2024, orele 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 12.04.2024 (data de referință), cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2023, 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: 17 mai 2024;
3. Aprobarea „ex date”. Propunerea administratorului judiciar pentru „ex date” este: 15 mai 2024;
4. Împuternicirea dlui. 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 30.04.2024, 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 secțiunea Acționari, în limba română începând cu data de 29.03.2024.

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, secțiunea Acționari, începând cu data de 29.03.2024.

Formularul de împuternicire specială și formularul de împuternicire generală vor fi disponibile în format electronic, pe pagina de internet a societății www.armaxgaz.ro, secțiunea Acționari în limba română începând cu data de 29.03.2024

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 determină 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

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 29.03.2024, pe pagina de internet a societății la adresa www.armaxgaz.ro secțiunea Acționari.

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 persoana 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 constata 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 persoana juridică până la data de referință, dovada de reprezentant legal se face pe baza unui certificat constatator eliberat de registrul comerțului, în copie conforma 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 poștal 551041, până la data de 28.04.2024, sau semnate electronic cu semnătura electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa: office@armaxgaz.ro sub sancțiunea prevăzută de art. 125 alin. 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 - 12.04.2024, 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, șampilată, 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, șampilată, dată 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 semnătură 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 semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail, la adresa: office@armaxgaz.ro sub sancțiunea prevăzută de art. 125 alin. 3 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare.

Sibiu,

EUROSMART Filiala Sibiu SPRL
Asociat Coordonator
Mihaela BOCEA