

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 29.04.2025, 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 **11.04.2025** (data de referință), **cu următoarea ordine de zi:**

1. Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2024, 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: **19 mai 2025**;
3. Aprobarea „ex date”. Propunerea administratorului judiciar pentru „ex date” este: **16 mai 2025**;
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.

INFORMAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA AGA

În cazul în care, la prima convocare, nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum, a doua convocare este la data de **30.04.2025, ora 10,00** la sediul societății din Mediaș, Str. Aurel Vlaicu nr.35A, jud. Sibiu, cu aceeași ordine de zi.

Materialele informative, formularele de procură specială și de buletin de vot prin corespondență, precum și proiectul de hotărâre al AGA vor fi puse la dispoziția acționarilor, la sediul Societății, cu cel puțin 30 de zile înainte de data AGA, în fiecare zi, de luni până vineri, între orele 10:00- 16:00. Aceste documente se vor putea consulta și descărca de pe pagina de internet a societății, la adresa:

https://www.armaxgaz.ro/?page_id=1185. Acționarii vor putea solicita în scris copii ale acestor documente, prin e-mail, la adresa office@armaxgaz.ro, prin fax, la numărul +40 269 845 956, sau prin curier la adresa sediului Societății. Indiferent de modul de transmitere, solicitările vor fi semnate de acționari sau de reprezentanții acestora și vor fi însoțite de documente purtând mențiunea conform cu originalul și semnătura acționarului/reprezentantului acestuia, care să ateste identitatea acționarilor și, acolo unde este cazul, calitatea de reprezentant a semnatarilor. De asemenea, solicitările vor indica adresa poștală, adresa de e-mail sau numărul de fax unde respectivul acționar dorește să primească copii ale documentelor menționate anterior.

Unul sau mai mulți acționari 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 completata conform prevederilor legale.

Pentru exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi/dreptului de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse ori propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGA, acționarii îndreptățiți vor putea transmite solicitarea în scris prin servicii de curierat sau electronic, la adresa de e-mail sus menționată, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în presă. Data până la care se poate exercitarea dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi respectiv de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse ori propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGA este data de 10.04.2025.

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

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscrși la data de referință - 11.04.2025, 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.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGA este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă. Reprezentarea acționarilor în AGA se poate face prin intermediul unei procuri speciale sub semnătură privată, atât prin alți acționari, cât și prin terțe persoane. Acționarii fără capacitate de exercițiu, precum și acționarii persoane juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali, care, la rândul lor, pot acorda procură specială altor persoane.

Formularele de procuri speciale vor fi completate și semnate în trei exemplare: unul dintre exemplare va fi depus (prin poștă sau curier) la sediul Societății sau transmis electronic la adresa de e-mail office@armaxgaz.ro, astfel încât să ajungă la destinație până cel târziu la data de 28.04.2025, ora 10:00, un exemplar va fi înmănat reprezentantului și al treilea exemplar va rămâne la acționarul reprezentat. În situația în care exemplarul destinat Societății este transmis prin e-mail, procura va trebui să aibă atașată o semnătură electronică extinsă.

Acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la AGA și pot vota după cum urmează:

- a) personal, în cadrul AGA– vot direct;
- b) prin reprezentant cu procură specială sau generală;
- c) prin corespondență.

Votul direct se exercită ulterior dovedirii identității de către acționar:

a) în cazul persoanelor fizice– prin prezentarea actului de identitate; Actele de identitate prezentate de acționari trebuie să permită identificarea acestora în lista acționarilor Societății eliberată de Depozitarul Central S.A. la data de referință.

b) în cazul persoanelor juridice, prin prezentarea:

- certificatului constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau a oricărui alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 12 luni raportat la data publicării convocatorului AGA, care să permită identificarea acestora în lista acționarilor Societății, eliberată de Depozitarul Central S.A. la data de referință;

- calitatea de reprezentant legal va fi identificată în baza registrului acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. la data de referință. Dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central S.A. în legătură cu reprezentantul său legal (astfel încât registrul acționarilor la data de referință să reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului;

- actului de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini).

Votul prin reprezentant în baza unei procuri speciale: o împuternicire specială poate fi acordată pentru o singură AGA și va conține instrucțiuni specifice de vot pentru AGA. Reprezentarea acționarilor în AGA se poate face prin împuternicit, doar prin completarea și semnarea corespunzătoare a formularului procurii speciale. Reprezentarea se va putea face atât prin alți acționari, cât și prin terțe persoane. Acționarii fără capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă pot acorda procură specială altor persoane. Procura specială va fi transmisă la sediul Societății sau electronic la adresa de e-mail sus-menționată, astfel încât să ajungă la destinație până cel târziu 28.04.2025, ora 10:00. (ora României).

Votul prin reprezentant în baza unei procuri generale

Spre deosebire de procurile speciale, procurile generale permit mandatarului să voteze în numele acționarului cu privire la orice aspect aflat pe ordinea de zi a AGA uneia sau a mai multor societăți indicate în procură, inclusiv cu privire la acte de dispoziție. Durata acestui mandat general nu poate depăși 3 ani. Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie să aibă calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar acționarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie să se afle într-un conflict de interese, cum ar fi:

- a) este acționar majoritar al ARMAX GAZ S.A., sau al unei alte entități, controlată de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al ARMAX GAZ S.A., al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate de respectivul acționar;
- c) este un angajat sau auditor al ARMAX GAZ S.A. ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate de respectivul acționar;
- d) este soțul, ruda sau afinelul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute mai sus.

Dacă mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi. Înainte de prima folosire, procura generală va fi transmisă la sediul social al Societății din astfel încât aceasta să fie recepționată de către Societate până la data de 28.04.2025, ora 10:00 (ora României), cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura mandatarului.

Copii certificate ale împuternicirilor vor fi reținute de ARMAX GAZ S.A., făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al AGA

Votul prin corespondență prin utilizarea formularelor de vot prin corespondență

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 28.03.2025, 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, primita 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 28.04.2025, 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.

Sibiu,

EUROSMART Filiala Sibiu SPRL

Asociat Coordonator

Mihaela BOCŢĂ

