

**Procură generală
pentru acționari persoane juridice
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)
ARMAX GAZ S.A.
din data de 29/30.04.2025**

Subscrise, [_____]

(Se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică)

cu sediul social situat în [_____, înmatriculată la Registrul Comerțului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. [_____, cod unic de înregistrare/număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente [_____,

reprezentată legal prin [_____]

(Se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, astfel cum apar acestea în documentele doveditoare ale calității de reprezentant)

În calitate de acționar al ARMAX GAZ S.A., înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J32/127/1991, cod unic de înregistrare RO 803727, cu sediul social în Mediaș, Str. Aurel Vlaicu, nr. 35 A, jud. Sibiu, România **(Societatea)**,

împuternicim prin prezenta pe:

[_____],

(Se va completa cu numele și prenumele împuternicitului persoană fizică căruia i se acordă această procură)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [____], nr. [____], eliberat de [____], la data de [____], CNP [____], având domiciliul în [_____].

SAU

[_____]

(Se va completa cu denumirea împuternicitului persoană juridică căruia i se acordă procură)

cu sediul social situat în [_____, înmatriculată la Registrul Comerțului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. [_____, cod unic de înregistrare/număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente [_____,

reprezentată legal prin [_____]

(Se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [____], nr. [____], eliberat de [____], la data de [____], CNP [____], având domiciliul în [_____].

drept reprezentant al nostru în Adunările Generale Ordinare pe care Societatea le va organiza pe durata prezentului mandat, acesta având dreptul discreționar să decidă cu privire la orice punct ce se va afla pe ordinea de zi a acestor adunări, cum va considera de cuviință, inclusiv cu privire la acte de dispoziție, pentru întreaga deținere pe care subscrisa o va avea la data de referință a respectivei adunări. **Durata mandatului general acordat prin prezenta procură expiră la data de [_____].**

(Durata mandatului nu poate depăși 3 ani)

Prin semnarea prezentei procuri atât de către mandant cât și de mandatar, aceștia declară ca mandatarul nu se află 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 afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute mai sus.

Prezenta procură generală:

- 1. Înainte de prima folosire, va fi transmisă ARMAX GAZ S.A. până cel târziu la data de **28.04.2024, orele 10.00**, în copie, 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 adunării generale;
- 2. Se semnează și se datează de către acționarul mandant; semnătura mandatarului va certifica lipsa conflictului de interese;
- 3. Va fi completată de acționarul mandant la toate rubricile înscrise;
- 4. Creează un mandat *intuitu personae*, mandatarul neputând fi substituit de o altă persoană. Dacă mandatarul este o persoană juridică, acesta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Se anexează prezentei procuri generale:

- certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care subscrisa este înmatriculată legal, cu o vechime de cel mult 12 luni, și care să permită identificarea subscrisei în registrul acționarilor ARMAX GAZ S.A. eliberat de Depozitarul Central SA. Dacă Depozitarul Central SA nu a fost informat la timp în legătura cu numele reprezentantului legal al subscrisei (astfel încât registrul acționarilor să reflecte acest lucru), certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus vor trebui să facă dovada reprezentantului legal al subscrisei;
- copia actului de identitate al împuternicitorului persoană fizică (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini). În cazul împuternicitorului persoană juridică, atașăm și certificatul constatator al acestuia, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul de origine, indicând printre altele identitatea reprezentantului legal al acestuia, cu o vechime de cel mult 12 luni.

- dovada că mandatarul are 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 clientul mandatarului;

Data acordării procurii generale: [_____]

(În situația în care acționarul va transmite succesiv mai mult de o procură generală, procura generală având o dată ulterioară revocă procura(ile) generală(e) anterioară(e))

Denumire **ACȚIONAR** persoană juridică: [_____]

Nume și prenume reprezentant legal **ACȚIONAR**:

[_____]

(Se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică și cu numele și prenumele reprezentantului legal, în clar, cu majuscule)

Semnătura **ACȚIONAR**: [_____]

(Se va completa cu semnătura reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și se va ștampila)

Nume și prenume **MANDATAR**: [_____]

(În cazul mandatarului persoană juridică se va completa denumirea și numele reprezentantului persoanei juridice)

Semnătura **MANDATAR**: [_____]