

## 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, în 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 piața de capital, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piața, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piața, Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței si de insolvența și prevederile Actului Constitutiv, la care au fost îndreptățiți sa participe toți acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **11 aprilie 2025** (data de referință), adoptă astăzi, în ședința din 29 aprilie 2025 (prima convocare)/30 aprilie 2025 (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 acționarilor prezenți și/sau reprezentați, se aprobă situațiile financiare aferente anului 2024, pe baza raportului administratorului special și a raportului auditorului financiar;

2. Cu unanimitate/majoritatea voturilor acționarilor prezenți si/sau reprezentați se aprobă data de 19 mai 2025 ca data de înregistrare, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării
3. Cu unanimitate/majoritatea voturilor acționarilor prezenți și/sau reprezentați se aprobă data de 16 mai 2025 ca „ex date”.
4. Cu unanimitate/majoritatea voturilor acționarilor prezenți și/sau reprezentați se împuternicește dl. Hodiș Paul Cristian administrator special al societății pentru îndeplinirea formalităților legate de înregistrarea și publicarea Hotărârii AGOA, cu posibilitatea transmiterii acestui mandat altor persoane, inclusiv avocați pentru ducerea la îndeplinire a acesteia.

ARMAX GAZ S.A.

Administrator judiciar,

Eurosmart Filiala Sibiu SPRL