**PROIECT**

**Hotărârea nr.**

**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC Armax Gaz SA**

**cu sediul în Mediaș, str. Aurel Vlaicu nr.35A, județul Sibiu**

**J32/127/1991, RO 803727**

Adunarea Generală a Acționarilor SC Armax Gaz S.A. *(în reorganizare judiciară, în judicial reorganization, en redressement)* din Mediaș, str. Aurel Vlaicu nr. 35A, județul Sibiu cu ocazia desfășurării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (”Adunarea”) SC ARMAX GAZ S.A. (”Societatea”) convocată de administratorul judiciar Eurosmart Filiala Sibiu SPRL (fostă CITR Filiala Sibiu SPRL) cu sediul în Sibiu, str. Bulevardul Victoriei nr.14, etaj I, ap 10, județul Sibiu nr. de înregistrare în Registrul Societăților Profesionale UNPIR: RSP 0388/2009 şi în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. 2B0388/2009, în conformitate cu prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii 297/2004 privind piață de capital, cu modificările și completările ulteriare, ale Legii 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, Legii 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență și prevederile Actului Constitutiv, la care au fost îndreptățiți să participe toți acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor la sfărșitul zilei de 10.01.2022 (data de referință), adoptă astăzi, în ședința din 03.02.2022 (prima convocare), care a avut loc la sediul societății, la care au participat/au fost reprezentați în total ........ acționari, deținând în total un număr de ........ acțiuni, reprezentând ........% din total drepturi de vot, următoarea

**HOTĂRÂRE**

1. Cu unanimitatea/majoritatea voturilor acționarilor cu drept de vot prezenți și/sau reprezentați se aprobă numirea societății de audit financiar Altrix Consulting SRL în calitate de auditor financiar
2. Cu unanimitatea/majoritatea voturilor acționarilor cu drept de vot prezenți și/sau reprezentați se aprobă data de 23 februarie 2022ca data de înregistrare, care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de alte drepturi și asupra cărora se resfrâng efectele hotărârii Adunării.
3. Cu unanimitatea/majoritatea voturilor acționarilor cu drept de vot prezenți și/sau reprezentați se aprobă data de 22 februarie 2022ca ex date, dată anterioara datei de înregistrare, la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărâre, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor in cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale
4. Cu unanimitatea/majoritatea voturilor acționarilor cu drept de vot prezenți și/sau reprezentați se aprobă împuternicirea dl Hodiș Paul Cristian, Administrator special al societatii pentru îndeplinirea formalităților legate de înregistrarea și publicarea Hotărârii AGOA, cu posibilitatea transmiterii acestui mandat altor persoane, inclusiv avocați pentru ducerea la indeplinire a acestora.

Administrator special

Hodiș Paul Cristian

Administrator judiciar

Eurosmart Filiala Sibiu SPRL

Ioana Ignat