

HOTARAREA nr.1/10.05.2021

**A Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ARMAX GAZ S.A.
cu sediul în 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 CITR 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@citr.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 și completările ulterioare, ale legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și prevederile Actului Constitutiv, la care au fost îndreptățiți să participe toți acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **19 aprilie 2021** (data de referință), adopta astăzi, în ședința din 10 mai 2021 (prima convocare), care a avut loc la sediul societății, la care au participat/au fost reprezentați 3 acționari, deținând în total un număr de 3.010.144 acțiuni, reprezentând 49,01 % din total drepturi de vot, următoarea:

HOTARARE:

1. Cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți și/sau reprezentați, se aproba situațiile financiare aferente anului 2020, pe baza raportului administratorului special și a raportului auditorului financiar;
2. Cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți și/sau reprezentați se aproba politica de remunerare în cadrul societății;
3. Cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți și/sau reprezentați se aproba data de 28 mai 2021 ca data de înregistrare, care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării.
4. Cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți și/sau reprezentați se aproba data de 27 mai 2021 ca „ex date”, data anterioară datei de înregistrare, la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale.

5. Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti si/sau reprezentati se imputerniceste dl. Remus Vulpescu, Directorul general al societatii, pentru indeplinirea formalitatilor legate de inregistrarea si publicarea Hotararii AGOA, cu posibilitatea transmiterii acestui mandat altor persoane, inclusiv avocati, pentru ducerea la indeplinire a acestuia.

Administrator judiciar,
CITR Filiala Sibiu SPRL

Ioana Ignat

