

Rezultatul votului actionarilor ARMAX GAZ S.A. in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 10 mai 2021

Ordinea de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2020, pe baza raportului administratorului special și a raportului auditorului financiar;

Tip Vot	Total voturi exprimate	Pentru	Împotrivă	Abțineri
Număr de Voturi	3.010.144	2.852.366	157.778	-
Procent din CS	49,01%	46,44 %	2,57%	-

S-a aprobat cu 2.852.366 voturi PENTRU, reprezentând 94,76 % din actionarii prezenți si/sau reprezentați.

2. Aprobarea politicii de remunerare în cadrul societății;

Tip Vot	Total voturi exprimate	Pentru	Împotrivă	Abțineri
Număr de Voturi	3.010.144	2.852.366	157.778	-
Procent din CS	49,01%	46,44 %	2,57%	-

S-a aprobat cu 2.852.366 voturi PENTRU, reprezentând 94,76 % din actionarii prezenți si/sau reprezentați.

3. Aprobarea datei de înregistrare care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării. Propunerea administratorului judiciar pentru data de înregistrare este: 28 mai 2021;

Tip Vot	Total voturi exprimate	Pentru	Împotrivă	Abțineri
Număr de Voturi	3.010.144	3.010.144	-	-
Procent din CS	49,01%	49,01%	-	-

S-a aprobat cu 3.010.144 voturi PENTRU, reprezentând 100 % din actionarii prezenți si/sau reprezentați.

4. Aprobarea „ex date”, ca data anterioara 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. Propunerea administratorului judiciar pentru ex date este: 27 mai 2021. Președintele de ședință supune la vot aprobarea acestui punct de pe ordinea de zi a ședinței.

Tip Vot	Total voturi exprimate	Pentru	Împotrivă	Abțineri
Număr de Voturi	3.010.144	3.010.144	-	-
Procent din CS	49,01%	49,01%	-	-

S-a aprobat cu 3.010.144 voturi PENTRU, reprezentând 100 % din actionarii prezenți si/sau reprezentați.

5. Stabilirea persoanei imputernicite 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.

Persoana propusa: Directorul general al societatii, dl. Remus Vulpesu, cu posibilitatea transmiterii mandatului altor persoane, inclusiv avocati, pentru ducerea la indeplinire a acestuia.

Tip Vot	Total voturi exprimate	Pentru	Împotrivă	Abțineri
Număr de Voturi	3.010.144	3.010.144	-	-
Procent din CS	49,01%	49,01%	-	-

S-a aprobat cu 3.010.144 voturi PENTRU, reprezentând 100 % din actionarii prezenți si/sau reprezentați.

Presedinte de sedinta,

Remus Vulpesu,
Administrator special, Armax Gaz S.A.

