



(in reorganizare judiciara, in judicial reorganization, en redressement)

Sediul Central:
strada Aurel Vlaicu, nr. 35A
Mediaș, 551041, Sibiu, România
telefon: 004 0269 845 864
fax: 004 0269 845 956
e-mail: office@armaxgaz.ro

Reprezentanța București:
strada Maria Rosetti, nr. 8A, et. 5
sector 2, 020481, București, România
telefon: 004 031 805 34 19
fax: 004 031 805 34 20
e-mail: office2@armaxgaz.ro

CIF: RO803727 • nr. ORC: J32/127/1991 • capital social subscris și vărsat: 61.417.980 lei
cod IBAN: RO29 BTRL 0580 1202 D574 75XX/RON BTRL Mediaș

Hotărârea nr.1/12.04.2021

A Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. 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, in judicial reorganisation, en redressement*) din Mediaș, Str. Aurel Vlaicu nr. 35A, jud. Sibiu cu ocazia desfășurării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor („Adunarea”) SC ARMAX GAZ SA (“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 24 martie 2021 (data de referință), adopta astăzi, în ședința din 12 aprilie 2021 (prima convocare), care a avut loc la sediul societății, la care au participat/au fost reprezentați, în total 5 acționari, deținând în total un număr de 3.401.694 acțiuni, reprezentând **55,39 %** din total drepturi de vot, următoarea:

HOTARARE

1. Cu unanimitatea voturilor acționarilor cu drept de vot prezenți și/sau reprezentați, se desemnează dl. DUMITRU-REMUS VULPESCU, în funcția de administrator special, care să reprezinte interesele societății și ale acționarilor, în temeiul art. 52 și următoarele din Legea nr. 85/2014, fără plata vreunei remunerații.

2. Cu unanimitatea voturilor actionarilor cu drept de vot prezenti si/sau reprezentati, se aproba data de 29 aprilie 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.
3. Cu unanimitatea voturilor actionarilor cu drept de vot prezenti si/sau reprezentati, se aproba data de 28 aprilie 2021 ca „ex date”, 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.
4. Cu unanimitatea voturilor actionarilor cu drept de vot prezenti si/sau reprezentati, se aproba imputernicirea d-lui Dumitru-Remus Vulpescu, Director 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 acestora.

Administrator Judiciar,
CITR Filiala Sibiu SPRL

Ioana Ignat

