

Subscrisa **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 reorganizare judiciară, în judicial reorganization, en redressement*), cu sediul în Municipiul Mediaș, Str. Aurel Vlaicu, Nr. 35A, Județ Sibiu, înregistrată la ORC Sibiu sub nr. J32/127/1991, CUI 803727, prin Încheierea de Ședință nr. 361 de la data de 03.07.2017 pronunțată de Tribunalul Sibiu în dosarul nr. 3945/85/2017, în conformitate cu prevederile legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, 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,

CONVOCAM

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR ARMAX GAZ S.A.

pentru data de 18.03.2020, ora 12.00, la sediul societății din Mediaș, Str. Aurel Vlaicu, Nr. 35A, Județ Sibiu, la care sunt îndreptățiți să participe toți acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **02.03.2020** (data de referință), **cu următoarea ordine de zi:**

1. Numirea unui nou auditor financiar, pentru un mandat de 1 an.
2. 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: **7 aprilie 2020**;
3. 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. 1) 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: **6 aprilie 2020**.
4. Imputernicirea d-lui Popa Vasile Eugen, Administrator special al societății, pentru îndeplinirea formalităților legate de înregistrarea și publicarea Hotărârii AGOA, cu posibilitatea submandatarii altor persoane, inclusiv avocați pentru ducerea la îndeplinire a acestora.

În cazul în care, la prima convocare, nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum, a doua convocare este la data de **19.03.2020**, ora 12,00 la sediul societății din Medias, Str. Aurel Vlaicu nr.35A, jud. Sibiu, cu aceeași ordine de zi.

Proiectul de Hotarare al AGOA va fi disponibil in format electronic, pe pagina de internet a societatii, la adresa: www.armaxgaz.ro sectiunea Actionari, atat in limba romana cat si in limba engleza, incepand cu data de 15.02.2020.

Documentele si materialele de sedinta sunt disponibile la sediul societatii din Medias, Str. Aurel Vlaicu nr. 35A, jud. Sibiu, si pe pagina de internet a societatii , la adresa: www.armaxgaz.ro, sectiunea Actionari, atat in limba romana cat si in limba engleza, incepand cu data de 15.02.2020.

Formularul de imputernicire speciala si formularul de imputernicire generala vor fi disponibile in format electronic, pe pagina de internet a societatii www.armaxgaz.ro, sectiunea Actionari atat in limba romana cat si in limba engleza, incepand cu data de 15.02.2020.

Actionarii reprezentand, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.
- b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii;

In cazul in care exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor determina modificarea ordinei de zi din convocatorul publicat, societatea va face toate demersurile pentru republicarea convocatorului, avand ordinea de zi revizuita inainte de data de referinta stabilita pentru 02.03.2020.

Fiecare actionar poate adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, la secretariatul ARMAX GAZ S.A. din Medias, Str. Aurel Vlaicu nr. 35A, jud. Sibiu, prin fax, la nr. 0269/845956 sau la adresa de e-mail: office@armaxgaz.ro

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitie incepand cu data de 15.02.2020, pe pagina de internet a societatii la adresa www.armaxgaz.ro sectiunea Actionari, atat in limba romana, cat si in limba engleza.

Formularele de vot prin corespondenta trebuie completate si semnate de catre actionari persoane fizice si insotite de copia actului de identitate semnat conform cu originalul de catre titularul actului de identitate/completate si semnate de reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, insotite de documentul oficial care ii atesta calitatea de reprezentant legal. Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central.

In cazul in care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de catre actionarul persoana juridica pana la data de referinta, dovada de reprezentant legal se face pe baza unui certificat constatator eliberat de registrul comertului, in copie conforma cu originalul, sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, emise cu cel putin 3 luni inainte de data publicarii convocatorului.

Formularele de vot prin corespondenta, insotite de documentele legale, va trebui sa fie transmise in original, prin servicii de curierat, in limba romana sau in limba engleza, la sediul societatii situat in Medias, Str. Aurel Vlaicu nr. 35A, jud. Sibiu cod postal 551041, pana la data de 17.03.2020, sau semnate electronic cu semnatura electronica extinsa, conform prevederilor legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa: office@armaxgaz.ro sub sanctiunea prevazuta de art 125 al in. 3 din Legea societatilor nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

La adunare pot participa si vota numai actionarii inscrisi la data de referinta - 02.03.2020, personal sau prin reprezentanti, in baza unei imputerniciri speciale sau generale, conform dispozitiilor legale. Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central.

Imputernicirea speciala in original semnata si, dupa caz, stampilata, precum si imputernicirea generala semnata, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului si insotita de o declaratie pe propria raspundere in original semnata si, dupa caz, stampilata, data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicire generala, din care sa reiasa ca imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului si ca imputernicirea este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul, in original, pot fi depuse la ARMAX GAZ S.A. cu cel putin o ora inainte de adunare, in limba romana sau in limba engleza, la sediul din Medias, Str. Aurel Vlaicu nr. 35A, judetul Sibiu, sau semnate electronic cu semnatura electronica extinsa, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail, la adresa: office@armaxgaz.ro sub sanctiunea prevazuta de art 125 alin. 3 din legea societatilor nr.31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

*Sibiu,
11.02.2020*

*CITR Filiala Sibiu SPRL
Călin Părău*

