

## PROIECT HOTARARE

### A Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ARMAX GAZ S.A.

cu sediul in 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, ("**Societatea**") convocată de **Eurosmart 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@eurosmart.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, Legea 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 sfârșitul zilei de **12 aprilie 2022** (data de referință), adopta astăzi, în ședința din 28 aprilie 2022 (prima convocare)/29 aprilie 2022 (a doua convocare), care a avut loc la sediul societății, la care au participat \_\_\_\_ acționari, deținând în total un număr de \_\_\_\_\_ acțiuni, reprezentând \_\_\_\_\_ % din total drepturi de vot, următoarea:

### HOTARARE:

1. Cu unanimitate/majoritatea voturilor acționarilor prezenți și/sau reprezentati, se aproba situațiile financiare aferente anului 2021, pe baza raportului administratorului special și a raportului auditorului financiar;
2. Cu unanimitate/majoritatea voturilor acționarilor prezenți și/sau reprezentati se aproba politica de remunerare în cadrul societății;
3. Cu unanimitate/majoritatea voturilor acționarilor prezenți și/sau reprezentati se aproba data de 16 mai 2022 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 unanimitate/majoritatea voturilor actionarilor prezenti si/sau reprezentati se aproba data de 13 mai 2022 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, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. 1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor in cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale.
5. Cu unanimitate/majoritatea voturilor actionarilor prezenti si/sau reprezentati se imputerniceste dl.Hodiș Paul Cristian administrator special al societății pentru indeplinirea formalitatilor legate de inregistrarea si publicarea Hotararii AGOA, cu posibilitatea transmiterii acestui mandat altor persoane, inclusiv avocati pentru ducerea la indeplinire a acesteia.

ARMAX GAZ S.A.

Administrator judiciar,

Eurosmart Filiala Sibiu SPRL