

## **PROIECT**

### **Hotărârea nr.**

### **a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC Armax Gaz SA**

**cu sediul în Mediaș, str. Aurel Vlaicu nr.35A, județul Sibiu**

**J32/127/1991, RO 803727**

Adunarea Generală a Acționarilor SC Armax Gaz S.A. (*în reorganizare judiciară, în judicial reorganization, en redressement*) din Mediaș, str. Aurel Vlaicu nr. 35A, județul Sibiu cu ocazia desfășurării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ("Adunarea") SC ARMAX GAZ S.A. ("Societatea") convocată de administratorul judiciar Eurosmart Filiala Sibiu SPRL (fostă CITR Filiala Sibiu SPRL) cu sediul în Sibiu, str. Bulevardul Victoriei nr.14, etaj I, ap 10, județul Sibiu nr. de înregistrare în Registrul Societăților Profesionale UNPIR: RSP 0388/2009 și în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. 2B0388/2009, în conformitate cu prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii 297/2004 privind piață de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Legii 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 30.01.2023 (data de referință), adoptă astăzi, în ședința din 16.02.2023 (prima convocare), care a avut loc la sediul societății, la care au participat/au fost reprezentați în total ..... acționari, deținând în total un număr de ..... acțiuni, reprezentând .....% din total drepturi de vot, următoarea

### **HOTĂRÂRE**

1. Cu unanimitatea/majoritatea voturilor acționarilor cu drept de vot prezenți și/sau reprezentați se aprobă numirea Biroul Auditor Financiar "Bucata Simona Diana în calitate de auditor financiar
2. Cu unanimitatea/majoritatea voturilor acționarilor cu drept de vot prezenți și/sau reprezentați se aprobă data de 07 martie 2023 ca data de înregistrare, care servește la identificarea acționarilor și asupra cărora se resfrâng efectele hotărârii Adunării.
3. Cu unanimitatea/majoritatea voturilor acționarilor cu drept de vot prezenți și/sau reprezentați se aprobă data de 06 martie 2023 ca ex date
4. Cu unanimitatea/majoritatea voturilor acționarilor cu drept de vot prezenți și/sau reprezentați se aprobă împuternicirea dl Hodiș Paul Cristian, Administrator special al

societatii pentru îndeplinirea formalităților legate de înregistrarea și publicarea Hotărârii AGOA, cu posibilitatea transmiterii acestui mandat altor persoane, inclusiv avocați pentru ducerea la îndeplinire a acestora.

Administrator special  
Hodiș Paul Cristian

Administrator judiciar  
Eurosmart Filiala Sibiu SPRL  
Ioana Ignat