Hotărârea nr. 1/25.05.2026

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 Idevo SPRL cu sediul ales în Sibiu, str. Bulevardul Victoriei nr.14, etaj I, ap 10, județul Sibiu nr. de înregistrare în Registrul Societăților Profesionale UNPIR: RSP 5315/2025 și în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. 2A5362/2025, în conformitate cu prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare 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 08.05.2026 (data de referință), adoptă astăzi, în ședința din 25.05.2026 (prima convocare), care a avut loc la sediul societății, la care au participat/au fost reprezentați în total 3 acționari, deținând în total un număr de 4.682.422 acțiuni, reprezentând 76,24% din total drepturi de vot, următoarea

HOTĂRÂRE

1. Se aprobă, cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți și/sau reprezentați, raportul anual aferent anului 2025, pe baza raportului administratorului special și a raportului auditorului financiar cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți și/sau reprezentați

Votat de către participanții la AGOA: 4.524.644 acțiuni reprezentând 73,67% din totalul de 6.141.798 acțiuni.

2. Se aprobă, cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți și/sau reprezentați, data de 12 iunie 2026 ca data de înregistrare, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării

Votat de către participanții la AGOA: 4.524.644 acțiuni reprezentând 73,67% din totalul de 6.141.798 acțiuni.

3. Se aprobă, cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți și/sau reprezentați, data de 11 iunie 2026 ca „ex date"

Votat de către participanții la AGOA: 4.524.644 acțiuni reprezentând 73,67% din totalul de 6.141.798 acțiuni.

4. Se împuternicește, cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți și/sau reprezentat, dl. Hodiș Paul Cristian administrator special al societății pentru îndeplinirea formalităților legate de înregistrarea si publicarea Hotărârii AGOA, cu posibilitatea transmiterii acestui mandat altor persoane, inclusiv avocați pentru ducerea la îndeplinire a acesteia

Votat de către participanții la AGOA: 4.524.644 acțiuni reprezentând 73,67% din totalul de 6.141.798 acțiuni.

Administrator special

Hodiș Paul Cristian

Administrator judiciar

Idevo SPRL

Ioana Ignat

Votul punctelor de pe ordine de zi din data de 25.05.2026

Punctele din ordinea de zi supuse votului în AGEA din data de 25.05.2026	**Pentru**	**Împotriva**	**Abținere**
1. Aprobarea raportului anual aferent anului 2025, pe baza raportului administratorului special și a raportului auditorului financiar	2	1	
	Procent din CS	**Procent din CS**	**Procent din CS**
	73,67%	2,57%	
2.Aprobarea datei de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării. Propunerea administratorului judiciar pentru data de înregistrare este: 12.06.2026;	2	1	
	Procent din CS	**Procent din CS**	**Procent din CS**
	73,67%	2,57%	
3.Aprobarea „ex date". Propunerea administratorului judiciar pentru „ex date" este: 11.06.2026.	2	1	
	Procent din CS	**Procent din CS**	**Procent din CS**
	73,67%	2,57%	
4.Împuternicirea d-lui Hodiș Paul Cristian, Administrator special al societății, pentru îndeplinirea formalităților legate de înregistrarea și publicarea Hotărârii AGOA, cu posibilitatea submandatării altor persoane, inclusiv avocați pentru ducerea la îndeplinire a acestora.	2	1	
	Procent din CS	**Procent din CS**	**Procent din CS**
	73,67%	2,57%	

Administrator special

Hodiș Paul Cristian

Administrator judiciar

Idevo SPRL

Ioana Ignat