ARMAX GAZ
GAS & OIL EQUIPMENT
(in reorganizare judiciara, in judicial reorganization, en redressement)

Sediul Central:
strada Aurel Vlaicu, nr. 35A
Mediaş, 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, Bucureşti, 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

RAPORT CURENT

întocmit in baza Legii nr. 24/2017privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață si a Regulamentului nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare

Data raportului: **28.04.2022**
Denumirea entităţii emitente: **ARMAX GAZ S.A. MEDIAŞ *(in reorganizare judiciara, in judicial reorganization, en redressement)***
Sediul social: **MEDIAŞ, STR. AUREL VLAICU NR. 35A, SIBIU**
Numărul de telefon/fax: **0269 845.864(956)**
Codul fiscal **RO 803727**
Număr de ordine în Registrul Comerţului: **J32/127/1991**
Capital social subscris şi vărsat: **61.417.980 lei**
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise:
Bursa de Valori Bucuresti – AeRO

Hotărârea nr. 1/28.04.2022

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 şi 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 12.04.2022 (data de referință), adoptă astăzi, în ședința din 28.04.2022 (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 3.010.144 acțiuni, reprezentând 49,02% din total drepturi de vot, următoarea

HOTĂRÂRE

1. Cu unanimitatea voturilor acționarilor cu drept de vot prezenți si/sau reprezentați, se aproba situațiile financiare aferente anului 2021, pe baza raportului administratorului special și a raportului auditorului financiar
2. Cu unanimitatea voturilor acționarilor cu drept de vot prezenți și/sau reprezentați se aprobă politica de remunerare in cadrul societății
3. Cu unanimitatea voturilor acționarilor cu drept de vot prezenți și/sau reprezentați se aprobă 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 unanimitatea voturilor acționarilor cu drept de vot prezenți și/sau reprezentați, se aprobă 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. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor in cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale
5. Cu unanimitatea voturilor acționarilor cu drept de vot prezenți și/sau reprezentați se aprobă împuternicirea dl Hodiș Paul Cristian, Administrator special al societății 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