

Catre:
Autoritatea de Supraveghere Financiara
In atentia Directiei Monitorizare
In atentia Compartimentului redactare-editare



Catre:
Bursa SIBEX

RAPORT CURENT

intocmit in baza legii nr. 297/2004 si a Regulamentului nr.1/2006

Data raportului: 28.08.2017
Denumirea entității emitente: SC ARMAX GAZ S.A. MEDIAȘ
Sediul social: MEDIAȘ, STR. AUREL VLAICU NR. 35A, SIBIU
Numărul de telefon/fax 0269-845-864(956)
Codul fiscal RO 803727
Număr de ordine în Registrul Comerțului J 32-127/1991
Capital social subscris și vărsat: 61.417.980 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Sibex- Sibiu Stock Exchange

In atentia tuturor actionarilor aflati in registrul Actionarilor la data de referinta 11.08.2017

Hotărârea nr.1/28.08.2017

A Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. ARMAX GAZ S.A.
cu sediul în Mediaș, Str. Aurel Vlaicu nr. 35A, jud. Sibiu, J32/127/1991, RO 803727

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor S.C. ARMAX GAZ S.A., societate in insolventa, cu sediul in Mediaș, Str. Aurel Vlaicu nr. 35A, jud. Sibiu, J32/127/1991, RO 803727, adoptă astăzi, în ședința din data de 28.08.2017 (prima convocare), ce a avut loc la sediul societății, la care au participat 3 acționari prezenți/reprezentati, deținând in total un număr de 3.319.934 acțiuni, reprezentând 54,0547 % din drepturi de vot, următoarea:

HOTARARE

Punctul I. Cu unanimitatea voturilor acționarilor cu drept de vot se aprobă Raportul de Gestiune Consolidat al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2016.

Punctul II. Cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți se aprobă situațiile financiare anuale consolidate aferente exercițiului financiar 2016.

Punctul III. Cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți se aprobă data de 14 septembrie 2017 ca data de înregistrare prin care urmează sa se identifice acționarii care urmează a beneficia de alte drepturi si asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale.

Punctul IV. Cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți se aprobă data de 13 septembrie 2017 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. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

Punctul V. Cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți se aprobă împuternicirea D-nei. Av. Popescu Simona, de a reprezenta societatea în vederea înregistrării și aducerii la îndeplinire a hotărârii luate în termenele prevăzute de lege și în conformitate cu hotărârea luată de AGOA.

ARMAX GAZ S.A.

Administrator special, Vesca Mircea-Simion

