

Nr. inreg 0801/09.12.09

Anexa 29 /Reg 1-2006

Raportul curent conform ART. 113 DIN REGULAMENTUL 1/2006

Data raportului: 09.12.2009

Denumirea entității emitente: SC ARMAX GAZ S.A. MEDIAS

Sediul social: MEDIAS, STR. AUREL VLAICU NR. 35A, SIBIU

Numărul de telefon/fax 0269-845-864(956)

Codul fiscal R803727

Număr de ordine în Registrul Comerțului J 32-127/1991

Capital social subscris și vărsat: 60.436.023,40 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB-RGBS

### EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT

Consiliul de Administrație al societății comerciale ARMAX GAZ S.A., societate deschisă, cu sediul în Mediaș, Str. Aurel Vlaicu nr. 35A, jud. Sibiu, înregistrată la O.R.C. sub nr. J32/127/1991, cod fiscal R803727 în temeiul prevederilor art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, la cererea unui grup de acționari deținând împreună mai mult de 5% din capitalul social, convoacă:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 23 ianuarie 2010, ora 12:00, la sediul Societății din Municipiul Mediaș, Str. Aurel Vlaicu nr. 35A, Județul Sibiu, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 28 decembrie 2009 (data de referință), cu următoarea ordine de zi:

#### Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ORDINE DE ZI

**Punctul I.** Aprobarea ordinii de zi solicitată de grupul de acționari deținând împreună mai mult de 5% din capitalul social, conform cererii înregistrată la societate sub nr. 6560 din data de 27.11.2009;

**Punctul II.** Discuțarea și aprobarea punctelor de pe ordinea de zi solicitată de grupul de acționari conform cererii înregistrată la societate sub nr. 6560 din data de 27.11.2009, astfel:

**Art. 1.** Validarea Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 7 din data de 25.08.2009 privind repartizarea către salariați a acțiunilor răscumpărate în cadrul programului de răscumpărare (19.142.475 acțiuni);

**Art. 2.** Validarea criteriilor stabilite la Art. 2 al Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 7 din data de 25.08.2009 cu adăugarea încă a unui criteriu, respectiv:

„Să nu fie membru al Consiliului de Administrație;

În cazul în care Consiliul de Administrație propune ca pe lista de alocare de acțiuni să se găsească și membrii ai Consiliului de Administrație, această propunere trebuie aprobată de către Adunarea Generală a Acționarilor”

**Art. 3.** Validarea Hotărârii Consiliului de Administrație cu privire la prețul la care acțiunile răscumpărate sunt distribuite salariaților.

S.C. ARMAX GAZ S.A.

str. AUREL VLAICU 35A 551041 MEDIAS Jud. SIBIU ROMANIA

Tel: +40 269 845864 Fax: +40 269 845956 e-mail: office@armaxgaz.ro

O.R.C. J32/127/1991 CUI R803727



Art. 4. Aprobarea ca acțiunile răscumpărate să fie distribuite salariaților la un preț egal cu prețul de achiziție plătit de către societate în cadrul programului de răscumpărare.

Punctul. III Aprobarea datei de înregistrare. Propunerea consiliului de administrație pentru data de înregistrare prin care urmează să se identifice acționarii care urmează să beneficieze de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale este 10 februarie 2010.

Punctul. IV Stabilirea persoanei împuternicite să îndeplinească procedurile legale de înregistrare și publicare a hotărârilor AGEA.

La Adunarea Generală a Acționarilor pot participa și vota acționarii înregistrați la data de referință, în nume propriu sau prin reprezentant pe bază de procură specială. Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au următoarele drepturi:

- a. Să introducă puncte pe ordinea de zi a adunării, însoțite de o justificare sau de un proiect de hotărâre, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului;
- b. Să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse pe ordinea de zi, cel târziu cu o zi înainte de data adunării.

Aceste drepturi pot fi exercitate doar în scris, transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.

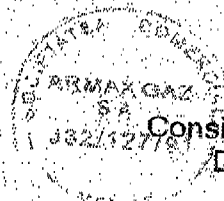
În cazul în care la data pentru Adunarea menționată mai sus, nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut în Actul constitutiv, în temeiul prevederilor art. 118 din Legea nr. 31/1990, se convoacă și se fixează cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 24.01.2010 ora 12:00, la sediul societății din Municipiul Mediaș, Str. Aurel Vlaicu nr.35A, Județul Sibiu, respectiv,

Începând cu data publicării prezentului convocator, se fac disponibile acționarilor materialele AGEA, la sediul societății din Municipiul Mediaș, str. Aurel Vlaicu nr. 35A, Județul Sibiu.

Procurile speciale se vor depune/expedia la sediul societății comerciale, cel târziu cu 48 de ore înainte de prima întrunire a Adunării Generale a Acționarilor, un exemplar va fi înmănat/expediat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar rămânând la acționar. Procurile nedepuse în termen nu vor fi luate în considerare.

Reprezentanții acționarilor își vor dovedi calitatea astfel:

- Persoane juridice:
  - reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care îi atestă această calitate (ex.: act constitutiv, certificat constatator eliberat de ORC);
  - persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare - pe lângă documentul menționat anterior care atestă calitatea de reprezentant legal a persoanei ce semnează delegația va prezenta și procura specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.
- Persoane fizice: pe baza cărții de identitate.



Președintele  
Consiliului de Administrație,  
DI. Mircea Vescan

S.C. ARMAX GAZ S.A.

str. AUREL VLAICU 35A 551041 MEDIAS Jud. SIBIU ROMANIA  
Tel: +40 269 845864 Fax: +40 269 845956 e-mail: office@armaxgaz.ro  
C.R.C. J32/127/1991 CUI R803727