

S.C. ARMAX GAZ S.A.
Medias, Str. Aurel Vlaicu nr. 35A, jud. Sibiu
J32/127/1991; RO 803727

HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
NR. 7 DIN 22.07.2010

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, întrunit astăzi 22.07.2010, în scopul aducerii la îndeplinire a mandatului dat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor prin Hotărârea nr. 1 din 29 mai 2010, și având în vedere următoarele:

- Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor întrunită la data de 29.05.2010 a aprobat majorarea capitalului social prin aport în numerar cu valoarea de 3.235.410 lei, pentru atragerea de fonduri necesare activității de exploatare a zăcămintelor de gaze naturale. Se vor emite 21.569.400 acțiuni la un preț de emisiune de 0,15 lei/acțiune format din valoarea nominală a unei acțiuni de 0,1 lei/acțiune și o primă de emisiune de 0,05 lei/acțiune. Acțiunile rămase nesubscrise la sfârșitul perioadei de preferință vor fi anulate.
- Perioada de subscriere a dreptului de preferință a fost între data de 18 iunie 2010 și 19 iulie 2010.
- Consiliul de Administrație a fost împuternicit să decidă majorarea de capital social în limitele aprobate de AGEA prin Hotărârea din 29 mai 2010.

Cu unanimitatea voturilor celor prezenți,

HOTĂRĂȘTE

Punctul I. Se aprobă majorarea capitalului social cu valoarea de 963.745,50 lei, reprezentând 9.637.455 acțiuni având valoarea nominală 0,1 lei/acțiune și o primă de emisiune de 0,05 lei/acțiune. Astfel Capitalul Social va crește de la valoarea de 60.436.023,40 lei reprezentând 604.360.234 acțiuni, la valoarea de 61.399.768,90 lei reprezentând 613.997.689 acțiuni.

Punctul II. Se anulează acțiunile rămase nesubscrise.

Punctul III. Se modifică actul constitutiv al societății astfel:

Articolul 7 din Capitolul III. Capitalul social. Acțiunile, se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 7 Capitalul social

Capitalul social al S.C. ARMAX GAZ S.A. este în valoare de 61.399.768,90 lei subscris și varsat integral.

Capitalul social se împarte în 613.997.689 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 0,1 lei.

Capitalul social poate fi marit sau redus pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.”

Punctul IV. Se încheie un Act Constitutiv Actualizat al societății, care să conțină modificarea adusă prin prezenta hotărâre.

Punctul V. Se aprobă împuternicirea administratorului Popescu Simona-Olimpia cu îndeplinirea formalităților privind publicarea prezentei hotărâri.

Președintele Consiliului de Administrație
DI. Mircea Vescan



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "DI. Mircea Vescan", written over the stamp.