

**Raport curent
conform Regulamentul ASF nr. 5/2018
privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață**

Data raportului: **26.04.2024**

Denumirea emitentului: **INOX S.A.**

Sediul social: **Oraș Măgurele, str. Atomiștilor nr. 12, județ Ilfov**

Numărul de telefon/fax: **021 457.53.35/ 021 457.53.40**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: **409430**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J23/2005/2006**

Capital social subscris și vărsat: **16.020.457,50 RON**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **AeRO**

Evenimente importante de raportat: Ședință Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

Adunarea Generală Ordinară a INOX S.A. legal și statutar convocată și întrunită la data de 26.04.2024, ora 10:00, la sediul societății, a aprobat următoarele:

HOTĂRÂREA NR. 1

Se aprobă Raportul Consiliului de Administrație privind exercițiul financiar pe anul 2023.

Nr. voturi	4.449.819	PENTRU	reprezentând	100 %	din total voturi exprimate
Nr. voturi	0	ÎMPOTRIVA	reprezentând	0 %	din total voturi exprimate
Nr. voturi	0	ABȚINERI	reprezentând	0 %	din total voturi exprimate

HOTĂRÂREA NR. 2

Se aprobă Raportul auditorului financiar asupra situației financiare aferente exercițiului financiar 2023.

Nr. voturi	4.449.819	PENTRU	reprezentând	100 %	din total voturi exprimate
Nr. voturi	0	ÎMPOTRIVA	reprezentând	0 %	din total voturi exprimate
Nr. voturi	0	ABȚINERI	reprezentând	0 %	din total voturi exprimate

HOTĂRÂREA NR. 3

Se aprobă situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2023 – bilanțul contabil și contul de profit și pierderi

Nr. voturi	4.449.819	PENTRU	reprezentând	100 %	din total voturi exprimate
Nr. voturi	0	ÎMPOTRIVA	reprezentând	0 %	din total voturi exprimate
Nr. voturi	0	ABȚINERI	reprezentând	0 %	din total voturi exprimate

HOTĂRÂREA NR. 4

Se aprobă distribuirea din profitul obținut pe anul financiar 2023 de dividende în valoare brută de 64.081,83 lei reprezentând un dividend brut de 0,01 lei/acțiune.

Nr. voturi	4.449.819	PENTRU	reprezentând	100 %	din total voturi exprimate
Nr. voturi	0	ÎMPOTRIVA	reprezentând	0 %	din total voturi exprimate
Nr. voturi	0	ABȚINERI	reprezentând	0 %	din total voturi exprimate

HOTĂRÂREA NR. 5

Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2023.

Nr. voturi	4.449.819	PENTRU	reprezentând	100 %	din total voturi exprimate
Nr. voturi	0	ÎMPOTRIVA	reprezentând	0 %	din total voturi exprimate
Nr. voturi	0	ABȚINERI	reprezentând	0 %	din total voturi exprimate

HOTĂRÂREA NR. 6

Se aprobă Proiectul de buget pentru anul 2024.

Nr. voturi	4.449.819	PENTRU	reprezentând	100 %	din total voturi exprimate
Nr. voturi	0	ÎMPOTRIVA	reprezentând	0 %	din total voturi exprimate
Nr. voturi	0	ABȚINERI	reprezentând	0 %	din total voturi exprimate

HOTĂRÂREA NR. 7

Se aprobă Programul de investiții pentru anul 2024.

Nr. voturi	4.449.819	PENTRU	reprezentând	100 %	din total voturi exprimate
Nr. voturi	0	ÎMPOTRIVA	reprezentând	0 %	din total voturi exprimate
Nr. voturi	0	ABȚINERI	reprezentând	0 %	din total voturi exprimate

HOTĂRÂREA NR. 8

Se aprobă revocarea din funcția de auditor intern a doamnei MOCANU Steliana-Florina.

Nr. voturi	4.449.819	PENTRU	reprezentând	100 %	din total voturi exprimate
Nr. voturi	0	ÎMPOTRIVA	reprezentând	0 %	din total voturi exprimate
Nr. voturi	0	ABȚINERI	reprezentând	0 %	din total voturi exprimate

HOTĂRÂREA NR. 9

Se aprobă numirea în funcția de auditor intern a doamnei ANTON Stela, [REDACTAT]

[REDACTAT], membră a Camerei Auditorilor Financiarți din România și înscrisă în Registrul Public Electronic al Auditorilor Financiarți și Firmelor de Audit din România sub nr. 5083, pentru un mandat de 4 ani.

Nr. voturi	4.449.819	PENTRU	reprezentând	100 %	din total voturi exprimate
Nr. voturi	0	ÎMPOTRIVA	reprezentând	0 %	din total voturi exprimate
Nr. voturi	0	ABȚINERI	reprezentând	0 %	din total voturi exprimate

HOTĂRÂREA NR. 10

Se aprobă stabilirea datei de 14.05.2024 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală Ordinară a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 87(1) din Legea nr.24/2017 și a datei de 13.05.2024 ca ex-date.

Nr. voturi	4.449.819	PENTRU	reprezentând	100 %	din total voturi exprimate
Nr. voturi	0	ÎMPOTRIVA	reprezentând	0 %	din total voturi exprimate
Nr. voturi	0	ABȚINERI	reprezentând	0 %	din total voturi exprimate

HOTĂRÂREA NR. 11

Se aprobă împuternicirea domnului CĂLIN SÂNDEL, în calitate de Director General, să depună, să ridice documente și să semneze, în numele Societății, orice documente necesare (inclusiv semnarea hotărârii AGOA și a Actului Constitutiv actualizat) precum și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru îndeplinirea hotărârii AGOA, și să reprezinte

Societatea în relațiile cu Registrul Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, BVB, precum și cu alte entități publice sau private. Mandatarul sus-menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricărei persoane, după cum consideră necesar.

Nr. voturi	4.449.819	PENTRU	reprezentând	100 %	din total voturi exprimate
Nr. voturi	0	ÎMPOTRIVA	reprezentând	0 %	din total voturi exprimate
Nr. voturi	0	ABȚINERI	reprezentând	0 %	din total voturi exprimate

Director general,
CĂLIN Sândel

