

S.C. INOX S.A.
J23/2005/2006
RO 409430
Magurele, Ilfov

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului A.S.F.nr. 5/2018 si Legii 24/2017

Data raportului: 25.04.2019

Denumirea entitatii emitente: INOX S.A.

Sediul social: Magurele, Str. Atomistilor, nr. 12, judetul ILFOV

Tel/Fax: +40 21.457.53.35 /+40 21.457.53.40

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 409430

Capital social subscris si varsat: 10.984.050lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment important de raportat:

In data de 25.04.2019, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor INOX SA, la sediul societatii din Magurele, str. Atomistilor nr. 12, jud. ILFOV.

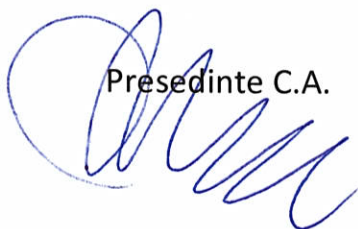
Din numarul total de actiuni ale societatii INOX SA de 4.393.620, au fost prezenti sau reprezentati actionari ai societății INOX S.A., ce dețin un numar de 2.668.340 actiuni, reprezentand 60.73% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al INOX S.A.

Raportandu-ne la punctele de pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari:

- Se aproba raportul Consiliului de Administratie pentru perioada 01.01.2018 – 31.12.2018;
- Se aproba raportul de audit financiar intern si extern privind situatiile financiare la 31.12.2018;

- Se aproba programul de investitii pentru anul 2019;
- Se aproba desemnarea urmatorilor membri ai Consiliului de Administratie pe o perioada de 4 ani;
BAZAC ION
BAZAC I. ION
CALIN SANDEL
- Se aproba remuneratia membrilor Consiliului de Administratie
- Se aproba numirea unui nou auditor intern, ca urmare a expirarii mandatului in persoana doamnei MOCANU STELIANA FLORINA;
- Se aproba data de 17.05.2019 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si s-a stabilit data de 16.05.2019 ca "ex-date" conform prevederilor Art.86 din Legea 24/2017 si din Regulamentul ASFnr.5/2018;
- Se aproba imputernicirea domnului Bazac Ion, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, să depună, să ridice documente și să semneze, în numele Societății, orice documente necesare (inclusiv semnarea prezentei hotărâri si a Actului Constitutiv actualizat) precum și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru îndeplinirea hotărârii AGA, 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.

Presedinte C.A.



S.C. INOX S.A.
J23/2005/2006
RO 409430
Magurele, Ilfov

HOTARAREA nr. 244/25.04.2019

a Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor INOX S.A.
din data de **25.04.2019** cu sediul in: Magurele, Str. Atomistilor, Nr 12, Judetul Ilfov,
avand RO 409430 si numar de ordine in Registrul Comertului: J23/2005/2006

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți/reprezențați/care au votat reprezentând **60.73 %** aferent **2.668.340** actiuni din capitalul social.

Actionarii Societatii, intruniti in data de **25.04.2019**, la sediul Societatii, reprezentand **60.73% (2.668.340** actiuni) din numarul total de drepturi de vot, au hotarat cu 2.442.238 voturi pentru si 226.102 abtineri din voturile celor prezenti si / sau reprezentati urmatoarele:

Se aproba raportul Consiliului de Administratie cu privire la exercitiul financiar aferent anului 2018

Actionarii Societatii, intruniti in data de **25.04.2019**, la sediul Societatii, reprezentand **60.73% (2.668.340** actiuni) din numarul total de drepturi de vot, au hotarat cu 2.442.238 voturi pentru si 226.102 abtineri din voturile celor prezenti si / sau reprezentati urmatoarele:

Se aproba Raportul auditorului financiar extern si intern asupra situatiilor financiare aferente anului 2018

Actionarii Societatii, intruniti in data de **25.04.2019**, la sediul Societatii, reprezentand **60,73% (2.668.340** actiuni) din numarul total de drepturi de vot, au hotarat cu unanimitate reprezentant 100% din voturile celor prezenti si / sau reprezentati urmatoarele:

Se aproba situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2018, bilantul contabil si contul de profit si pierderi cu mentiunea - nu se acorda dividende, profitul realizat urmeaza a fi utilizat in investitii.

Actionarii Societatii, intruniti in data de **25.04.2019**, la sediul Societatii, reprezentand **60,73% (2.668.340** actiuni) din numarul total de drepturi de vot, au hotarat cu unanimitate reprezentant 100% din voturile celor prezenti si / sau reprezentati urmatoarele:

Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al societatii si a membrilor acestuia pentru exercitiul financiar 2018.

Actionarii Societatii, intruniti in data de **25.04.2019**, la sediul Societatii, reprezentand **60,73% (2.668.340** actiuni) din numarul total de drepturi de vot, au hotarat cu unanimitate reprezentant 100% din voturile celor prezenti si / sau reprezentati urmatoarele:

Se aproba proiectul de buget al societatii pentru anul financiar 2019 astfel cum a fost propus.

Actionarii Societatii, intruniti in data de **25.04.2019**, la sediul Societatii, reprezentand **60.73%** (**2.668.340** actiuni) din numarul total de drepturi de vot, au hotarat cu unanimitate reprezentant 100% din voturile celor prezenti si / sau reprezentati urmatoarele:

Se aproba programul de investitii al societatii pentru anul financiar 2019 astfel cum a fost propus.

Actionarii Societatii, intruniti in data de **25.04.2019**, la sediul Societatii, reprezentand **60.73%** (**2.668.340** actiuni) din numarul total de drepturi de vot, au hotarat cu unanimitate reprezentant 100% din voturile celor prezenti si / sau reprezentati urmatoarele:

Se aproba numirea urmatorilor membrii ai Consiliului de Administratie :

- Bazac Ion
- Bazac I. Ion
- Calin Sandel

Actionarii Societatii, intruniti in data de **25.04.2019**, la sediul Societatii, reprezentand **60.73%** (**2.668.340** actiuni) din numarul total de drepturi de vot, au hotarat cu unanimitate reprezentant 100% din voturile celor prezenti si / sau reprezentati urmatoarele:

Se aproba remuneratia membrilor Consiliului de Administratie, asa cum a fost propusa.

Actionarii Societatii, intruniti in data de **25.04.2019**, la sediul Societatii, reprezentand **60.73%** (**2.668.340** actiuni) din numarul total de drepturi de vot, au hotarat cu 2.442.238 voturi pentru si 226.102 abtineri din voturile celor prezenti si / sau reprezentati urmatoarele:

Se aproba numirea dnei Mocanu Steliana Florentina in functia de auditor intern.

Actionarii Societatii, intruniti in data de **25.04.2019**, la sediul Societatii, reprezentand **60.73%** (**2.668.340** actiuni) din numarul total de drepturi de vot, au hotarat cu unanimitate reprezentant 100% din voturile celor prezenti si / sau reprezentati urmatoarele:

Se aproba data de 17.05.2019 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor ce au fost adoptate in cadrul Adunarii Generale Ordinare din data de 25.04.2019, si a datei de 16.05.2019 ca "ex-date".

Actionarii Societatii, intruniti in data de **25.04.2019**, la sediul Societatii, reprezentand **60.73%** (**2.668.340** actiuni) din numarul total de drepturi de vot, au hotarat cu unanimitate reprezentant 100% din voturile celor prezenti si / sau reprezentati urmatoarele:

Imputernicirea Dlui. ION BAZAC, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru a semna actul constitutiv actualizat si a efectua toate formalitatile necesare inregistrarii si publicarii la autoritatile competente a tuturor hotararilor adoptate, cu posibilitatea substituirii de terte persoane.

Presedinte C.A.
Ion BAZAC



Secretar,
MADALINA ELENA ILIE

