

SC INOX SA
J23/2005/2006
RO 409430
Magurele, Ilfov

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 04.09.2020

Denumirea entitatii emitente: INOX SA

Sediul social: Magurele, str. Atomistilor, nr 12, judetul Ilfov

Numarul de telefon/fax: 021 457.53.35/ 021 457.53.40

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 409430

Numar de ordine in Registrul Comertului: J23/2005/2006

Capital social subscris si varsat :10984050.00 RON

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

Evenimente importante de raportat:

In data de 04.09.2020, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor **INOX SA**, la sediul societatii din Magurele, Str. Atomistilor nr.12, Judetul Ilfov.

Din numarul total de actiuni ale societatii INOX SA de **4.393.620**, au fost prezenti sau reprezentati actionari ai societatii INOX SA ce detin un numar de **2.280.925**, reprezentand **51.91%** din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al INOX SA.

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

Hotararea nr. 1

Numirea a doi noi membri in Consiliul de Administratie, conform actului constitutiv al societatii, capitolul V, art.29, cu puteri depline si cu un mandat valabil pana la data de 24.04.2023.

Remuneratia noilor membri va fi la nivelul actual al remuneratiei membrilor existenti.

Cei doi noi membri alesi in Consiliul de Administratie sunt:

1. Valeriu -Andrei Steriu
2. Elena Popescu

Hotararea nr. 2

Stabilirea datei de 29 septembrie 2020 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGEA, in conformitate cu prevederile art.86(1) din Legea nr.24/2017 si a datei de 28 septembrie 2020 ca "ex-date".

Hotararea nr. 3

Imputernicirea domnului ION I. BAZAC, 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 și a Actului Constitutiv actualizat) precum și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru îndeplinirea hotărârii AGEA, 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.

Hotararea nr. 4

Aprobarea extinderii obiectului de activitate cu urmatorul cod CAEN: 1395 – Fabricarea de textile netesute si articole din acestea, cu exceptia confectiilor de imbracaminte.

PRESEDINTE C.A.



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.