

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: 03.04.2020

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 03.04.2020, 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 **1.607.514**, reprezentand **36.58%** 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**

1. Aprobarea unei emisiuni de obligatiuni corporative, neconvertibile și negarantate denumite in euro sau echivalent in lei, avand o valoare nominala maxima totala de 1.000.000 Euro, cu o scadenta de pana la 5 ani.

## **Hotararea nr. 2**

2. Imputernicirea Consiliului de Administratie al INOX SA, pentru a decide cu privire la caracteristicile emisiunii de obligatiuni (valoarea emisiunii, dupa caz; pretul obligatiunilor; nivelul ratei dobanzii; plata cuponului; plata principalului si dupa caz, pregatirea prospectului etc), precum si selectarea intermediarului/intermediarilor ofertei de obligatiuni. Imputernicirea Consiliului de Administratie al INOX SA, pentru ca, la expirarea ofertei sa constate numarul obligatiunilor subscribe.

## **Hotararea nr. 3**

3. Aprobarea, de principiu, a admiterii obligatiunilor emise de Societate la tranzactionare pe piata reglementata/pe sistemul multilateral de tranzactionare administrate de Bursa de Valori Bucuresti S.A. ("BVB") si mandatarea Consiliului de Administratie a Societatii sa stabileasca data, structura si conditiile listarii. Se imputerniceste Consiliul de Administratie ca, pe perioada starii de urgenta instituita in baza Decretului Presedintelui Romaniei nr.195/2020 sa adopte orice hotarari cu privire la buna desfasurare a activitatii societatii, sa efectueze toate demersurile si formalitatile necesare, solicitate de orice institutie, inclusiv Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central, Registrul Comertului, etc. pentru aducerea la indeplinire a hotararii astfel adoptate.

## **Hotararea nr. 4**

4. Aprobarea datei de **24.04.2020** ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii si a datei de **23.04.2020** ca “ex date”.

## **Hotararea nr. 5**

5. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri are ca efect anularea hotărârilor luate în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 09.01.2020.

## **Hotararea nr. 6**

6. Împuternicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, dl. ION I. BAZAC, sa efectueze toate demersurile necesare in vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor si îndeplinirii tuturor formalităților necesare in fata autoritarilor competente, incluzând, dar fără a se limita la, Oficiul Registrului Comerțului, Bursa de Valori București, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central. In vederea exercitarii atributiilor sale dl. ION I. BAZAC isi poate substitui o alta persoana.

PRESEDINTE C.A.

A blue circular stamp of the company INOX SA Romania is visible, with the text "SOCIETATEA COMERCIALA PE COTIZAT" around the perimeter and "INOX ROMANIA" in the center. To the right of the stamp is a blue ink signature.