

Hotarari AGOA - 27.05.2026

Raport curent

conform Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Data raportului: **27.05.2026**

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

Sediul social: **Oras Magurele, str. Atomistilor nr. 12, judet 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: **16.020.457,50 RON**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **AeRO**

Evenimente importante de raportat: Sedinta Adunare Generala Ordinara si Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor INOX S.A. in data de 27.05.2026

Adunarea Generala Ordinara a INOX S.A. legal si statutar convocata si intrunita la data de 27.05.2026, ora 10:00, la sediul societatii, a aprobat urmatoarele:

HOTĂRÂREA NR. 1

Se aprobă raportul Consiliului de Administrație privind exercițiul financiar pe anul 2025.

Nr. Voturi 2435256	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 prezentarea raportului auditorului financiar asupra situației financiare aferente exercițiului financiar 2025.

Nr. voturi 2435256	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 2025 – bilanțul contabil și contul de profit și pierderi.

Nr. Voturi 2435256	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 descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2025.

Nr. Voturi 2435256 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 proiectul de buget pentru anul 2026.

Nr. Voturi 2435256 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 programului de investiții pentru anul 2026.

Nr. Voturi 2435256 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

Aprobarea incetarii contractului de de auditor extern a doamnei Ionelia Alexe incepand cu data de 10.04.2026

Nr. Voturi 2435256 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

Aprobarea in functia de auditor extern a dnei Uzunov Gabriela, la propunerea Consiliului de administratie, pentru doi ani financiari

Nr. Voturi 2435256 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 stabilirea datei de **12.06.2026** 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 **11.06.2026** ca ex-date.

Nr. voturi 2435256 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 împuternicirea domnului CĂLIN SÂNDEL, in calitate de Director General, să depună, să ridice documente și să semneze, in 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 2435256 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

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la Măgurele, în 3 exemplare originale, fiecare având un număr de 3 pagini, astăzi **27.05.2026**

Director General

Calin Sandel

