

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: 29.04.2021

Denumirea entitatii emitente: S.C. 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 29.04.2021, 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 1.936.289 actiuni, reprezentand 44.07% 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:

1. Se aproba raportul Consiliului de Administratie privind exercitiul financiar pe anul 2020.

2. Se aproba raportul auditorului financiar asupra situatiei financiare aferente exercitiului financiar 2020.

3. Se aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2020 - bilantul contabil si a contului de profit si pierderi.

4. Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2020.

5. Se aproba proiectul de buget pentru anul 2021.

6. Se aproba programul de investitii pentru anul 2021.

7. Se aproba data de 28 Mai 2021 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele horararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art.86(1) din Legea nr.24/2017 si a datei de 27 Mai 2021 ca "ex-date". Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu decid asupra "datei participarii garantate", astfel cum este definita la art.2 alin.(2) litera j din Regulamentul nr.5/2018 si nici asupra "datei platii", astfel cum este definita la art.2, alin.(2) litera h) din Regulamentul ASF nr.5/2018.

8. Se aproba alegerea unui nou membru pentru completarea Consiliului de Administratie in conformitate cu art.29 din Actul Constitutiv al societatii, cu un mandat valabil pana la expirarea mandatului Consiliului de Administratie. Noul membru va fi domnul:

- Petru Serban Mihailescu

Remuneratia noului membru va fi la nivelul actual al remuneratiei membrilor existenti.

9. Se aproba politica de remunerare.

10. Se aproba 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 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.

