

## RAPORT CURENT

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

Data raportului: 28.04.2023

Denumirea entitatii emitente: INOX S.A.

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

Tel/Fax: +40 21.457.53.33 /+40 21.457.53.42

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

Evenimente important de raportat:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **INOX S.A.**, societate pe acțiuni administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, cu sediul social în Oraș Măgurele, str. Atomistilor nr. 12, jud. Ilfov, având numărul de ordine în registrul comerțului J23/2005/2006, CUI 409430 și capital social subscris și vărsat în cuantum de 10.984.050 lei,

S-a întrunit la prima convocare, astăzi, 28.04.2023, ora 15:00, legal și statutar convocată, în temeiul art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și art. 19 din Actul Constitutiv al Societății, potrivit convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1447/28.03.2023 și în ziarul Bursa din 28.03.2023.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este prezidată, în lipsa președintelui, de dl. CĂLIN Săndel, în calitate de membru al Consiliului de Administrație și Director General.

În conformitate cu dispozițiile art. 129 alin. 2 din Legea 31/1990, se desemnează doamna ILIE Elena-Mădălina și ION Elena în calitate de secretari tehnici de ședință.

Ședința AGOA este legal și statutar întrunită la prima convocare, la sediul societății, prin prezența personală precum și prin exprimarea de voturi prin corespondență în plicuri închise, a unui număr de 9 acționari care dețin un număr de 3.469.001 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 78,955 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 78,955 % din capitalul social al Societății.

Constatându-se îndeplinite condițiile de validitate privind deliberările sale, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

## A HOTĂRÂT

### HOTĂRÂREA NR. 1

Se aprobă Raportul Consiliului de Administrație privind exercițiul financiar pe anul 2022.

Nr. voturi 3.242.899	PENTRU	reprezentând 93,482 % din total voturi exprimate
Nr. voturi 0	ÎMPOTRIVA	reprezentând 0 % din total voturi exprimate
Nr. voturi 226.102	ABȚINERI	reprezentând 6,518 % din total voturi exprimate

## **HOTĂRÂREA NR. 2**

Se aprobă Raportul auditorului financiar asupra situației financiare aferente exercițiului financiar 2022.

Nr. voturi 3.242.899	PENTRU	reprezentând 93,482 % din total voturi exprimate
Nr. voturi 0	ÎMPOTRIVA	reprezentând 0 % din total voturi exprimate
Nr. voturi 226.102	ABȚINERI	reprezentând 6,518 % din total voturi exprimate

## **HOTĂRÂREA NR. 3**

Se aprobă situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2022 - bilanțul contabil și contul de profit și pierderi.

Nr. voturi 3.242.899	PENTRU	reprezentând 93,482 % din total voturi exprimate
Nr. voturi 0	ÎMPOTRIVA	reprezentând 0 % din total voturi exprimate
Nr. voturi 226.102	ABȚINERI	reprezentând 6,518 % din total voturi exprimate

## **HOTĂRÂREA NR. 4**

Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2022.

Nr. voturi 3.242.899	PENTRU	reprezentând 93,482 % din total voturi exprimate
Nr. voturi 0	ÎMPOTRIVA	reprezentând 0 % din total voturi exprimate
Nr. voturi 226.102	ABȚINERI	reprezentând 6,518 % din total voturi exprimate

## **HOTĂRÂREA NR. 5**

Se aprobă proiectul de buget pentru anul 2023.

Nr. voturi 3.242.899	PENTRU	reprezentând 93,482 % din total voturi exprimate
Nr. voturi 0	ÎMPOTRIVA	reprezentând 0 % din total voturi exprimate
Nr. voturi 226.102	ABȚINERI	reprezentând 6,518 % din total voturi exprimate

## **HOTĂRÂREA NR. 6**

Se aprobă programul de investiții pentru anul 2023.

Nr. voturi 3.242.899	PENTRU	reprezentând 93,482 % din total voturi exprimate
Nr. voturi 0	ÎMPOTRIVA	reprezentând 0 % din total voturi exprimate
Nr. voturi 226.102	ABȚINERI	reprezentând 6,518 % din total voturi exprimate

## **HOTĂRÂREA NR. 7**

Se aprobă alegerea în Consiliul de Administrație a următorilor 3 membri:

- BAZAC Ion

Nr. voturi 2.831.526 PENTRU reprezentând 92,605 % din total voturi exprimate

- DUMITRU Dan

Nr. voturi 2.831.526 PENTRU reprezentând 92,605 % din total voturi exprimate

- CĂLIN Săndel

Nr. voturi 2.023.993 PENTRU reprezentând 66,194 % din total voturi exprimate

Candidatul SÂNZA Dumitru-Genică a obținut

Nr. voturi 807.533 PENTRU reprezentând 26,410 % din total voturi exprimate

Votul acționarului FRÂNGU Giorgian Gabriel a fost anulat pentru acest punct pe ordinea de zi.

Se constată, astfel, încetat cu data de 28.04.2023 mandatul de membru al Consiliului de Administrație al domnului STERIU Valeriu-Andrei.

Mandatul noilor membri este valabil pe o perioadă de patru (4) ani începând cu data de **28.04.2023** sub rezerva acceptării mandatului de către membrii numiți de AGOA.

Nr. voturi 2.831.526	PENTRU	reprezentând 81,623 % din total voturi exprimate
Nr. voturi 0	ÎMPOTRIVA	reprezentând 0 % din total voturi exprimate
Nr. voturi 226.102	ABȚINERI	reprezentând 6,518 % din total voturi exprimate
Nr. voturi 411.373	ANULATE	reprezentând 11,858 % din total voturi exprimate

#### **HOTĂRÂREA NR. 8**

Se aprobă remunerația membrilor Consiliului de administrație conform propunerii din data de 23.04.2023.

Nr. voturi 3.242.899	PENTRU	reprezentând 93,482 % din total voturi exprimate
Nr. voturi 0	ÎMPOTRIVA	reprezentând 0 % din total voturi exprimate
Nr. voturi 226.102	ABȚINERI	reprezentând 6,518 % din total voturi exprimate

#### **HOTĂRÂREA NR. 9**

Se aprobă prelungirea pe o perioadă de 4 ani a mandatului auditorului intern MOCANU STELIANA FLORINA începând cu data de 28.04.2023.

Nr. voturi 3.242.899	PENTRU	reprezentând 93,482 % din total voturi exprimate
Nr. voturi 0	ÎMPOTRIVA	reprezentând 0 % din total voturi exprimate
Nr. voturi 226.102	ABȚINERI	reprezentând 6,518 % din total voturi exprimate

#### **HOTĂRÂREA NR. 10**

Se aprobă revocarea din funcția de auditor a celor doi auditori cu mandatul expirat, respectiv SC INFO AUDIT CONSULTING SRL și BUZATU ION.

Nr. voturi 3.469.001	PENTRU	reprezentând 100,00 % 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. 11**

Se aprobă stabilirea datei de 26 Mai 2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art.87 (1) din Legea nr.24/2017 și a datei de 25 Mai 2023 ca "ex-date".

Nr. voturi 3.242.899	PENTRU	reprezentând 93,482 % din total voturi exprimate
Nr. voturi 0	ÎMPOTRIVA	reprezentând 0 % din total voturi exprimate
Nr. voturi 226.102	ABȚINERI	reprezentând 6,518 % din total voturi exprimate

## HOTĂRÂREA NR. 12

Se aprobă împuternicirea domnului CALIN SANDEL, in calitate de Director General, să depună, să ridice documente și să semneze, în 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 3.242.899	PENTRU	reprezentând 93,482 % din total voturi exprimate
Nr. voturi 0	ÎMPOTRIVA	reprezentând 0 % din total voturi exprimate
Nr. voturi 226.102	ABȚINERI	reprezentând 6,518 % din total voturi exprimate

Președinte de ședință,

CĂLIN Săndel

Secretar tehnic de ședință,

ILIE Elena-Mădălina