

INOX S.A.

**Raport curent
conform Regulamentul ASF nr. 5/2018
privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață**

Data raportului: **31.07.2023**

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

Sediul social: **Oraș Măgurele, str. Atomiștilor nr. 12, județ Ilfov**

Numărul de telefon/fax: **021 457.53.33/021 457.53.42/ 021 457.53.40**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: **409430**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J23/2005/2006**

Capital social subscris și vărsat: **16.020.457,50 RON**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **AeRO**

Evenimente importante de raportat: Numire auditor financiar

Adunarea Generală Ordinară a INOX S.A. legal și statutar convocată și întrunită la data de 31.07.2023, ora 10:00, la sediul societății, a aprobat următoarele:

HOTĂRÂREA NR. 1

Se aprobă numirea în funcția de auditor financiar al societății a doamnei ALEXE Ionelia, domiciliată în București, [REDACTED], membră a Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar, înregistrată în Registrul public electronic cu nr. AF2802.

Nr. voturi 2.982.473	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 întocmirea rapoartelor de audit financiar pentru situațiile financiare aferente exercițiilor financiare 2021 și 2022 conform recomandărilor Autorității de Supraveghere Financiară.

Nr. voturi 2.982.473	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 stabilirea datei de **17.08.2023** 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 **16.08.2023** ca "ex-date".

Nr. voturi 2.982.473	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 împuternicirea domnului CĂLIN SÂNDEL, în calitate de Director General, să depună, să ridice documente și să semneze, în numele Societății, orice documente necesare (inclusiv

semnarea hotărârii AGOA si 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 2.982.473 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

Director general,
CĂLIN Săndei

