

**ADUNAREA GENERALA  
ORDINARA A ACTIONARILOR  
25/04/2014**

localitatea MAGURELE  
str. ATOMISTILOR nr. 12  
jud. ILFOV

S.C. INOX S.A.  
ADUNAREA GENERALA  
A ACTIONARILOR  
SECRETARIAT

**ADUNAREA GENERALA**  
**A**  
**ACTIONARILOR**

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

**COMPONENTA:**

- |                 |              |
|-----------------|--------------|
| 1. BAZAC ION    | - presedinte |
| 2. BAZAC I. ION | - membru     |
| 3. CALIN SANDEL | - membru     |

**PETRESCU IOAN - secretar**

**DIRECTORII SOCIETATII**

**COMPONENTA:**

- |                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| 1. CALIN SANDEL     | - director general             |
| 2. DANET MARIAN DAN | - director tehnic<br>comercial |

**AUDITOR INTERN**

1. BUZATU ION

## O P I S

1.Convocatorul

2.Raportului Consiliului de Administratie privind exercitiul financiar aferent anului 2013.

3.Raportului auditorului financiar asupra situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2013 si a auditorului intern al societatii

4.Bilant contabil si contul de profit si pierderi aferente exercitiului financiar 2013

5.Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie

6.Proiectul de buget pentru anul 2014.

7.Proiect program de investitii pentru anul 2014..

8.Aprobarea datei de 15.05.2014 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor ce urmeaza a fi adoptate.

9.Imputernicirea domnului ION BAZAC, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru a semna hotararile ce urmeaza a fi aprobate si a efectua toate formalitatile necesare aducerii lor la indeplinire, cu posibilitatea substituirii de terte persoane.

## CONVOCARE

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al S.C. INOX S.A. ("Societatea"), cu sediul in oras Magurele, localitatea Magurele, str. Atomistilor, nr.12, judetul Ilfov, avand nr.de ordine in Registrul Comertului Ilfov J23/2005/2006, CUI 409430, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la data de 25 aprilie 2014, ora 15,00 la sediul societatii :

Adunarea Generala Ordinara are pe ordinea de zi urmatoarele puncte:

1. Prezentarea raportului Consiliului de Administratie privind exercitiul financiar aferent anului 2013.

2. Prezentarea raportului auditorului financiar asupra situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2013 si a auditorului intern al societatii

3. Aprobarea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2013 - bilant contabil si contul de profit si pierderi

4. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2013.

5. Aprobarea Proiectului de buget pentru anul 2014.

6. Aprobarea programului de investitii pentru anul 2014.

7. Aprobarea datei de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238, alin. ( 1 ) din Legea nr. 297/ 2004. Se propune ca data de inregistrare data de 15.05.2014.( cel putin 15 zile de la data tinerii AG )

Drepturile actionarilor prevazute la art.7 si art.13 din Regulamentul nr. 6/2009, pot fi exercitate de actionari pana pe data de 28.03.2014, detalii despre aceste drepturi putand fi gasite pe website-ul societatii [www.inoxsa.ro](http://www.inoxsa.ro).

8. Imputernicirea domnului ION BAZAC, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru a semna hotararile ce urmeaza a fi aprobate si a efectua toate formalitatile necesare aducerii lor la indeplinire, cu posibilitatea substituirii de terte persoane.

Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii pot fi consultate sau procurate incepand cu data de 26.03.2014 la sediul societatii, situat in oras Magurele, str. Atomistilor, nr. 12, judetul Ilfov.

La adunarea generala ordinara pot participa doar persoanele inregistrate ca actionari la data de 10.04.2014, care este data de referinta a adunarii.

Actionarii pot participa la adunarea generala personal sau prin reprezentanti, imputerniciti prin procura speciala, in conditiile legii, formularele de procuri speciale putandu-se obtine de la sediul societatii, situat in oras Magurele, str. Atomistilor, nr. 12, judetul Ilfov. Procurile speciale de reprezentare vor fi depuse in original cu cel putin 48 de ore inaintea adunarii generale, la sediul societatii.

In cazul in care pe data de 25.04.2014 nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de lege, cea de a doua Adunarea Generala Ordinara este convocata pentru data de 28.04.2014, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

PRESEDINTE C.A.  
ION BAZAC

## **RAPORT AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PRIVIND EXERCITIUL FINANCIAR 2013**

Prezentul raport a fost prezentat in sedinta CA in cursul lunii martie si este validat spre a fi supus Adunarii Generale a Actionarilor SC INOX SA

### **A. Date despre societate**

-Sediul social Oras Magurele, str.Atomistilor nr.12, din data de 10.10.2006

-Entitati de productie:

a.la sediul social din : Oras Magurele, str.Atomistilor nr.12 din data de 26.09.2006

b.Videle-jud. Teleorman, str.Petrolului nr.24 bis, ca punct de lucru,trecut in conservare din data de 31.12.2006.

Societatea este inregistrata la ORC ILFOV sub nr.J23/2005/2006 din data de 10.10.2006 si are cod unic de inregistrare (CUI) 409430, atribut fiscal:RO

Societatea este inregistrata la BVB la categoria a II –a de tranzactionare a valorilor mobiliare.Registrul de evidenta al actiunilor este un registru independent denumit – DEPOZITARUL CENTRAL.

### **B. Schimbari intervenite in structura actionariatului si modificari ale capitalului social**

a. In cursul anului 2012 nu au avut loc modificari ale capitalului social:

- Capital social -10.984.050 lei
- Valoarea nominala a unei actiuni: 2.5 lei
- Nr.total de actiuni- 4.393.620 buc actiuni

-se mentioneaza ca alaturi de persoane fizice si juridice romane la sfarsitul anului 2013 se inregistreaza si persoane fizice si juridice cu rezidenta in strainatate.

<b>ACTIONARI</b>	<b>PROCENT DETINUT</b>	<b>NR.DE ACTIUNI</b>	<b>VALOARE</b>
ION BAZAC	15,28	671.611	1.679.028
BUDULECI SERBAN ANDREI	15,14	665.156	1.662.890
GINERVA ENTREPRISES	11,73	445.275	1.113.187
BAZAC I. ION	10,13	515.444	1.288.610
PERSOANE FIZICE	42,31	1.858.423	4.646.058
PERSOANE JURIDICE	5,41	237.711	594.277
Lista actionarii (520 pers)			
<b>TOTAL</b>	<b>100.00</b>	<b>4.393.620</b>	<b>10.984.050</b>

In cursul anului 2013 societatea a functionat ca structura organizatorica avand Consiliu de Administratie.

Componenta CA la data de 31.12.2013 este urmatoarea:

Bazac Ion – presedinte

Bazac I. Ion- administrator

Calin Sandel- membru.

In cursul anului 2013 componenta CA nu a sferit nici un fel de modificari.

Societatea este auditata de un auditor intern si un auditor financiar extern.

Se fac urmatoarele precizari:

-societatea are contract cu CNVMB ( Comisia Nationala de Valori Mobiliare Bucuresti) pentru listarea societatii si tranzactionarea valorilor mobiliare la Bursa de Valori categoria a II a.

-societatea are contract de evidenta electronica si informatizata pentru detinatorii de actiuni cu registru independent- Depozitarul Central.

In cursul anului 2013 la ORCMB nu au fost depuse mentiuni de nici o natura cu referire la SC INOX SA de catre terte persoane , mentiuni legate de insolvabilitate , fuziuni, divizari , incidente de plati.

Societatea si-a indeplinit obligatiile cu privire la informarea actionarilor privind continutul hotararilor Adunarilor Generale prin

comunicarea rapoartelor la RASDAQ si CNVM prin transmiterea rapoartelor informative atat sub forma electronica cat si letrica.

### **C. Schimbari si modificari cu referire la patrimoniu.**

Nu sunt.

### **D. Schimbari si modificari in obiectul de activitate.**

In cursul anului 2013 nu au fost modificari ale obiectului de activitate.

### **E. Fuziuni , divizari , participari la capitalul social**

SC INOX SA are participare la capitalul social al SC INOX DISTRIBUTION SRL in valoare de 42.000 lei si la SC SANEVIT SA ARAD in suma de 34.453 lei.

### **F. Activitatea Consiliului de Administratie in cursul anului 2012**

Consiliul de Administratie a initiat convocari ale Adunarii Generale Ordinare ce au avut loc in cursul anului 2013

Adunarile au avut ca subiect: aprobarea situatiilor financiare pentru 2012, bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2013.

Consiliul de Administratie si-a desfasurat activitatea in cursul anului 2013, in baza unui program de lucru avand sedinte de tip ordinar (lunar) si extraordinar, atunci cand a fost considerat necesar sa se adopte masuri corespunzatoare pentru bunul mers al societatii.

In timpul anului 2013

problematika abordata in cadrul sedintelor de consiliu a vizat in mod special urmatoarele aspecte:

1. Organizarea procesului de productie
2. Structuri organizatorice si functionale
3. Activitatea curenta legata de vanzari, productie , incasari.
4. Activitatea de strategii financiare legate de onorarea obligatiilor fata de terte persoane: taxe, furnizori, utilitati, clienti etc
5. Strategii de marketing.
6. Problematika legata de diminuarea imobilizarilor in facturi , stocuri materiale si produse, productie neterminata.



- 7.Strategie investitionala
- 8.Strategie privind restructurarea fortei de munca si relocarea ei in alte domenii de activitate ca urmare a scoaterii din productie a tacamurilor.
- 9.Problematika legata de dezvoltarea productiei.
- 10.Strategii pentru dezvoltarea produselor din zona de colectare a laptelui si procesare a carni.
- 11.Imbunatatirea conditiilor de munca si alte actiuni cu caracter social.
- 12.Strategia cresterii productivitatii.
- 13.Ridicarea standardului calitativ
- 14.Eficientizarea altor activitati legate de transport, valorificarea materiala recuperabila si re folosibila.
- 15.Diverse alte informatii necesare si utile in legatura cu societatea.

La finele anului 2013 societatea in baza programului aprobat in CA a trecut la inventarierea tuturor gestiunilor si facem precizarea ca nu sunt mentiuni sau remarci cu privire la lipsuri in gestiuni. Rezultatele sunt cuprinse in procesele verbale care au fost depuse la Biroul Contabilitate.

## **G. Activitatea curenta:**

### **1. Activitatea de marketing**

In anul 2013, directiile de marketing aprobate si care au stat la baza activitatii organizatorice au fost:

Asa cum ne-am propus in anul 2012 am continuat si in anul 2013 activitatea de dezvoltare a gamei de produse si solutii pentru combinatele de prelucrare a carni(marirea portofoliului de produse ,proiectarea si executia acestora) astfel incat sa crestem cota de piata pe acest segment de piata.

Ca rezultat al acestor activitati putem sa raportam Adunarii Generale ca am reusit sa crestem substantial livrarile catre partenerii nostri iar ultimul contract semnat in Octombrie 2013 a fost pentru 352 de bucati Carucior de afumare cu 9 nivele (produs nou), utilizatorul final fiind un combinat de prelucrare a pestelui din Egipt.

Activitatile de marketing desfasurate in directia de ofertare catre retelele de super si hyper market de produse,servicii si solutii noi

putem sa mentionam proiectarea,realizarea si punerea in opera a unui produs nou numit "Stand Exterior de Servire Asistata" insotit de o sala de servire pentru partenerul nostru deja traditional Cora la magazinul Pantelimon.

Ca rezultat al politicilor de marketing aplicate am continuat sa transformam aceste politici in rezultate reale concretizate in cursul anului 2013 prin realizarea de dotari complete a 2 magazine Hypermarket Cora (Ploiesti; Constanta) si a echipamentelor neutre pentru a inca 7 noi magazine Billa.

Referitor la partenerul Hypermarket Auchan,dupa cum stiti Grupul francez a preluat lantul de magazine Real din Romania,pe langa cele din Polonia,Ucraina si Rusia, mai concret 20 de magazine si astfel Auchan a ajuns sa detina 31 de magazine in Romania.

Ca urmare a acestei preluari am fost invitati sa ne alaturam activitatilor de remodelare a acestor magazine.Acesta remodelare presupune inlocuirea si completarea de echipamente si a fost inceputa in anul 2013 cu 3 magazine urmand ca in perioada ianuarie –mai 2014 sa fie realizata remodelarea pentru celelalte magazine.

Pe tot cursul anului 2013 am continuat eforturile de gasire a noi clienti si de marire a cifrei de afaceri cu cei deja existenti.

Ca principala concretizare a acestor eforturi a fost ca volumul de vanzari catre partenerii atrasi alaturi de noi, si ma refer la marii jucatori pe piata HoReCa,sa creasca semnificativ, chiar spectaculos cu unii dintre ei.

O directie care a devenit comuna pentru activitatile de marketing a fost cea a vanzarilor de instalatii de muls ovine si caprine.

In acest sens am proiectat,vandut si pus in opera doua "Sali de muls" pentru caprine cu cate 24 de posturi la doua ferme private din sudul tarii la Deveselu(Olt) si Segarcea(Dolj).

Referitor la productia de lifturi si elevatoare impreuna cu IFMA am reusit sa crestem in continuare nivelurile de comenzi si astfel pe parcursul anului 2013 am atins un procent de aproximativ 7% din totalul vanzarilor,procent ce corespunde previzionarilor noastre.

Referitor la activitatile de export am continuat prospectarea pietei externe si avem rezultate imbucuratoare care ne vor pune in pozitia ca in anul 2014 sa putem raporta noi piete in vestul Europei .

## **2. Activitatea de vanzari.**

Ca o caracterizare a anului 2013 este faptul ca piata interna a inregistrat o crestere semnificativa fata de anul 2012 cu 17.5 %, .

Procentele care insotesc clientii reprezinta ponderea vanzarilor in total vanzari pe anul 2013.

In continuare, ne-am pastrat clientii Metro -18% si Selgros-6% insa ponderea acestora in total cifra de afaceri a scazut.

S-a reusit dezvoltarea relatiilor deja existente cu retaileri, ca Bilancia-14%,Fresco 3%,Daas 3 % si semnarea de contracte cu clientii noi au fost foarte importante in contextul dat al pietei actuale,astfel s-a reusit intrarea pe piata dotarii cu bucatarii profesionale pentru hypermarketuri.

In anul 2013 s-au dotat 3 hypermarketuri Auchan din preluarea magazinelor Real - 5.2% si 2 hypermarketuri Cora -9.7%.

Un alt contract important a fost si Ansamble Catering SRL,unde am participat la dotarea si deschiderea noului sediu al Liceului Francez-8%.

## **3. Activitatea de incasari**

In anul 2013 societatea a derulat incasarile si platile in cea mai mare parte prin intermediul BRD SMCC , banca cu care societatea are incheiate un contract de finantare de tip factoring cu un plafon de 1.800.000 Roni ,ceea ce presupune ca societatea beneficiaza de scontarea facturilor pentru clientii din plafon in proportie de 80% la data emiterii acestora, urmand ca la scadenta acestora banca sa incaseze creanta aferenta. Societatea are si o linie de credit atasata contului curent ceea ce presupune ca toate incasarile se ramburseaza in linie iar aceasta se utilizeaza in functie de limita disponibila.

Plata ratelor lunare aferente contractelor de leasing si a ratei de credit a dus la reducerea disponibilitatilor imediate ale societatii si tot din acesta cauza s-au produs anumite intarzieri in plata datoriilor.

Putem preciza totusi ca in cursul anului 2014 se va finaliza unul dintre contracte, de leasing celalant se va finaliza in prima luna a anului 2015, ceea ce va permite o gestionare mai eficienta a lichiditatilor firmei.

## 4. Rezultate financiare

Principalele venituri obtinute in anul 2013 au fost din productia si comercializarea confectiilor metalice.

### 4.1. Contul de profit si pierdere

- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Realizat anul 2013
<b>I</b>	<b>Venituri din exploatare - total</b>	<b>12.883.764</b>
1.1	Productia vanduta	10.818.604
1.2	Venituri din vanzarea marfurilor	1.540.676
1.3	Venituri din sub.de expl.afereante ca nete	
2	Variatia stocurilor de produse finite	416.051
3	Productia realizata pt.scopuri proprii	
4	Alte venituri din exploatare	108.433
<b>II</b>	<b>Cheltuieli de exploatare - total</b>	<b>11.886.754</b>
	din care:	
<b>5</b>	<b>Cheltuieli materiale</b>	<b>3.249.888</b>
5.1	Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	3.233.266
5.2	Alte cheltuieli materiale	16.622
5.3	Cheltuieli externe (energie si apa)	134.136
5.4	Cheltuieli privind marfurile	1402374
<b>6</b>	<b>Cheltuieli cu personalul</b>	<b>1.900.302</b>
6.1	Salarii si indemnizatii	1.441.738
6.2	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	458.564
<b>7</b>	<b>Ajustari de valoare pentru imobilizari corporale si necorporale</b>	<b>440.460</b>
<b>8</b>	<b>Alte cheltuieli de exploatare</b>	<b>4.779.523</b>
8.1	Cheltuieli privind prestatiile externe	4.287.909
8.2	Cheltuieli cu alte impozite si taxe	57.051
8.3	Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	434.563
<b>III</b>	<b>Profit din exploatare</b>	<b>997.010</b>
<b>IV</b>	<b>Venituri financiare - total</b>	<b>248.722</b>
	din care:	
	Venituri din dobanzi	9
	Venituri din diferente de curs valutar	248.693
<b>V</b>	<b>Cheltuieli financiare - total</b>	<b>264.409</b>
	din care:	
	Cheltuieli cu dobanzile	56.398
	Cheltuieli cu diferente de curs valutar	208.011
<b>VI</b>	<b>Pierdere financiara</b>	<b>-15.678</b>
<b>VII</b>	<b>Profit curent</b>	<b>981.332</b>

<b>VIII</b>	<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>13.132.495</b>
<b>IX</b>	<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>12.151.163</b>
<b>X</b>	<b>PROFIT BRUT</b>	<b>981.332</b>
<b>XI</b>	<b>IMPOZIT PROFIT</b>	<b>93.344</b>
<b>XII</b>	<b>PROFIT NET</b>	<b>887.988</b>

Profitul realizat in anul 2013 in suma de 887.988 ron va fi utilizat in intregime pentru acoperirea pierderilor din anii precedent.

Societatea a fost nevoita din lipsa lichiditatilor imediate sa apeleze la credite bancare, ceea ce adus la inregistrarea de cheltuieli suplimentare cu comisioanele de finantare aferente acestor credite, precum si cu inregistrarea de dobanzi bancare;

-societatea are, de asemenea, incheiate contracte de leasing pentru echipamente tehnologice si autoturisme, ceea ce a dus la inregistrarea de cheltuieli cu dobanzile aferente leasingului

Total cheltuieli cu dobanzile inregistrate in anul 2013 -56.398 ron

-cheltuielile cu amortizarea in anul 2013 au fost in suma de 440.460 ron

-de asemenea, plata furnizorilor externi si a sumelor datorate in contul ratelor de leasing au generat diferente de curs nefavorabile in suma de 208.011 ron.

#### **4.2. Credite angajate**

In anul 2013 activitatea de productie si leasing financiar a fost creditata dupa cum urmeaza:

Nr. crt.	Tip de Credit	Sold la 01.01.2013	Credite		Sold la 31.12.2013	Dobanzi platite
			Acordate	Rambursat		
1	Productie	956.435	10.088.025	9.997.479	1.046.981	24.836
2	Leasing financiar	506.125	0	250.682	255.423	31.562
	<b>TOTAL</b>	<b>1.462.560</b>	<b>10.088.025</b>	<b>10.248.161</b>	<b>1.302.404</b>	<b>56.398</b>

Cheltuielile aferente factoringului au fost in suma de 85.044 ron.

Din datele prezentate rezulta o usoara crestere a volumului creditelor pentru productie fata de anul trecut si de asemenea o reducere a creditarii pe baza de leasing financiar.

### **4.3. Situatia datoriilor catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale.**

Datoriile restante catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale acumulate incepand cu anul 2008 au fost cauzate in principal de lipsa de lichiditati generata de problemele economice interne si internationale, de decalajele mari aparute intre aprovizionare, executie , vanzarea si incasarea comenzilor .

In anul 2011 s-a semnat cu ANAF –ul decizia de esalonare a datoriilor la bugetul de stat pe o perioada de 5 ani nr.280327/31.08.2011 potrivit OUG 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata .

Potrivit acestei decizii SC INOX SA ramburesaza lunar timp de 5 ani datoriile acumulate la bugetul de stat. Pana la aceasta data nu s-au produs intarzieri nici la plata ratelor din graficul de esalonare, nici la plata obligatiilor curente.

### **4.4. Contabilitatea**

Operatiile contabile efectuate, au fost consemnate in note contabile si apoi inregistrate in conturi sintetice si analitice in conformitate cu Legea contabilitatii nr.82/91 republicata si ORDINUL Nr. 3055 din 29 octombrie 2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene\*)asigurandu-se concordanta intre datele inregistrate.

Inregistrările in contabilitate s-au facut in mod cronologic si sistematic pe baza documentelor justificative privind operatiile patrimoniale efectuate, referitoare la bunurile mobile, disponibilitatile banesti, drepturi si obligatii, precum si la veniturile, cheltuielile si rezultatele obtinute.

Au fost respectate deciziile interne referitoare la controlul financiar preventive si inventarierea patrimoniului pe anul 2013.

Situatiile financiare anuale au fost intocmite in conformitate cu Reglementarile Contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatii Economice Europene si cele privitoare la societatile tranzactionate.

Acestea cuprind:

- Bilant,

- Contul de profit si pierdere,
- Situatiile modificarilor capitalului propriu,
- Situatiile fluxurilor de trezorerie
- Notele explicative la situatiile financiare anuale.

## **5. Activitatea de productie, pregatire a fabricatiei pe anul 2013**

Activitatea de pregatire a fabricatiei, in anul 2013, a avut ca obiectiv principal cresterea randamentului de executie a produselor de serie si extinderea gamei sortimentale. Activitatea compartimentului de logistica, aprovizionarea si urmarirea productiei in anul 2013 a avut ca obiective de baza :

- onorarea contractelor si comenzilor conform termenilor stabiliti
- realizarea structurii de productie la un nivel eficient de costuri
- reducerea imobilizarilor din stocuri

Structura productiei realizate in anul 2013 pe grupe de produse se prezinta astfel:

- tacam 0,47 %
- diverse inox 2,85 %
- diverse val 24,60 %
- mobilier serie 72,08 %

## **6. Activitatea de aprovizionare pentru productie pe anul 2013**

Activitatea de aprovizionare pe anul 2013 a avut ca obiectiv mentinerea cheltuielilor materiale pentru productie la nivel optim al costurilor pe comenzi. Pentru evaluare furnizorilor sunt urmarite trei obiective principale:

- calitate material
- pret
- termen de plata

Ponderea in total achizitii pentru sectorul de productie pe anul 2013 a principalilor furnizori de materie prima si materiale este de 23 % pentru achizitii materiale din import si 77 % pentru achizitii material din piata interna.

Situatia consumurilor pentru principalele grupe de materii prime se prezinta astfel:

Grupe materiale	UM	2012	2013	% 2013/2012
Tb inox feritic	kg	82465,0	74024,04	89,76
Tb inox austenitic	kg	46715,0	68519,01	146,67
Tv inox	kg	27630,6	31749,276	114,90
profile inox	kg	1022,0	1148,17	112,34
Tb,tv si profile OL	kg	5371,4	17225,15	320,68

## 7. Activitatea de transport marfuri pe anul 2013

Aprovizionarea cu materii prime si materiale in anul 2013 s-a realizat in proportie de 55% pe cheltuiala si prin grija furnizorilor, 23 % cu firme de transport si 22 % cu mijloacele de transport proprii.

Activitatea de livrari comenzi catre clienti s-a realizat in proportie de 72 % cu firme de transport specializate si 28 % cu mijloace de transport proprii.

## 8 Proiectare tehnologica

Intreaga activitate a companiei SC INOX SA – pornind de la proiectare, productie si pana la vanzare – este structurata pe un portofoliu de produse cat mai variat sub aspectul functionalitatii, diversitatii solutiilor constructive , domeniilor de folosinta, a dimensiunilor, etc.

Anul 2013 s-a remarcat prin continuarea eforturilor in indeplinirea misiunii de *Proiectare, asimilare si realizarea de produse performante, in conformitate cu normativele in vigoare si corespunzatoare necesitatilor clientilor sau cerintelor pietii, standardelor internationale tehnice si de calitate*. Ca urmare, ne-am concentrat activitatea asupra urmatoarelor obiective:

### 1. Proiectarea si asimilarea de produse



### **1.1 Confectii metalice atipice si solutii dotari complete in domeniul dotarilor de bucatarii profesionale**

- Continuarea parteneriatelor cu firme specializate si recunoscute in domeniul dotarilor de bucatarii profesionale
- Ofertarea si dotarea supermarketurilor , dotarea spatiilor de depozitare si pregatire hrana ale magazinelor
- Completarea grupei de „ Mobilier neutru” cu noi variante constructive pentru produsele existente si cu noi produse solicitate pe piata ( in conformitate cu specificatiile tehnice particulare ale clientilor ).
- Completarea nomenclatorului de fabricatie ( pentru toate grupele de produse ) cu produse noi tinandus-se cont de cerintele pietii ( produse identificate prin cereri de oferta ).
- Asimilarea si realizarea in executie a unitatilor mobile de preparare mancare – tip standuri exterioare pentru zona pietelor si supermarketurilor.
- Realizarea de produse unicat ( conform specificatiilor indicate de clientii nostrii ).

### **1.2 Confectii metalice atipice pentru dotari in domeniul alimentar – procesare carne , peste, lapte, si produse lactate**

- Continuarea parteneriatelor cu firme specializate si recunoscute in dotarile din domeniul alimentar
- Identificarea de parteneriate cu firme externe si respectiv proiectarea si realizarea de produse si solutii tehnice aferente cerintelor pietii de export
- Identificarea de noi produse si solutii adecvate cerintelor pietii interne si externe; realizarea de proiecte individualizate pentru fiecare client si domeniu de activitate.
- Realizarea de instalatii de muls fixe si mobile, pentru fermele de ovine si caprine
- Dotari suplimentare in cadrul fabricilor de prelucrare lactate si procesare peste, precum placari cu inox, usi si tocuri din inox,

carucioare diverse, mese operator, protectii diverse , rampe, etc.

### **1.3 Domeniul constructii si amenajari interioare / exterioare**

- antreprizele de constructii – montaj, si a firmelor specializate in design interior si exterior.
- Continuarea parteneriatului cu firme specializate in piata de ascensoare
- Realizarea de placari decorative cu inox a peretilor pentru zone de trafic intens, precum supermarketuri, malluri, cladiri de birouri, institutii de alimentatie publica.
- Realizarea de elemente decorative din inox unicate, pentru spatii de locuit, locatii de birouri, restaurante, baruri, in conformitate cu specificatiile fiecarui client si adecvate designului specific fiecarei zone in parte .

## **2. Imbunatatirea calitatii produselor din nomenclatorul de fabricatie**

### **2.1 Imbunatatirea calitatii produselor prin:**

- Inlocuirea de materiale cu unele cu aspect decorativ mai atragator
- Reducerea costurilor cu material prima
- Reducerea costurilor de fabricatie, prin identificarea de solutii tehnice de realizare optimizate
- Reproiectarea de produse urmarindu-se in mod special imbunatatirea solutiei constructive, a aspectului exterior al produselor si a functionalitatii acestora

### **2.2 Identificarea de produse realizate pentru export:**

- Analiza concurentei pe piata externa privind solutiile tehnice pentru produse similar cu cele executate la SC INOX SA.
- Cresterea numarului de produse realizate pentru export

- Identificarea de parteneriate cu firme externe si identificarea de solutii tehnice superioare, in conformitate cu cerintele de export

### **3. Pentru anul 2014, ne pronunem:**

- Strategii continue de upgrade a portofoliului de produse
- Mentinerea standardelor inalte de calitate
- Identificarea de noi parteneriate si diversificarea gamei de produse si servicii si pentru alte domenii de activitate
- Posibilitatea de extindere a nomenclatorului de produse ale firmei SC INOX SA
- Modificarea, imbunatatirea si actualizarea prezentei pagini de internet : [www.inoxsa.ro](http://www.inoxsa.ro)
- Intocmirea unui nou catalog cu produse, actualizat la nivelul produselor ce se realizeaza in acest moment in firma INOX SA.
- Documentarea si observarea atenta asupra noilor tendinte ale pietei pe linia produselor specifice firmei SC INOX SA
- Documentarea in domeniul „frig industrial” pentru oferirea de solutii optime
- Oferirea in continuare de studii si solutii bazate pe experienta firmei SC INOX SA de peste 75 de ani in prelucrarea inoxului ca materie prima.

### **9. In domeniul social**

**In anul 2013, principalele actiuni au fost:**

- **incheierea contractului cu firma AIS CLINICS & HOSPITALS pentru asigurarea serviciilor de medicina muncii . In cursul lunii noiembrie s-a asigurat controlul periodic pentru toti salariatii nostrii**
- **s-au platit in continuare tichete de masa ( 11 tichete /luna/persoana) si tichete cadou in masura in care a fost posibil**
- **s-au platit de a 243 zile concediu medical , in scadere fata de anii trecuti**

## **10. In domeniul resurselor umane**

- **In cursul anului 2013 au fost angajate pe perioada determinata un numar de 7 persoane si de asemenea s-au lichidat cu acordul partilor sau prin demisie un numar de 5 persoane.**

## **11. Activitate de paza si securitate**

**S-a continuat colaborarea cu firma TRANDEXIM SRL .  
Nu s-au produs accidente de munca, boli profesionale sau incidente cu impact ecologic. Avem contract cu o firma de deseuri pentru colectarea si valorificarea acestora.**

**PRESEDINTE C.A.  
BAZAC ION**

**S.C. INOX S.A.  
ADUNAREA GENERALA  
A ACTIONARILOR  
SECRETARIAT**

Materialul nr. 5

**Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de  
Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2013.**

In urma discutiilor purtate la punctele 1, 2, si 3 ale ordinei de zi  
supunem spre aprobare Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor  
descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie  
pentru exercitiul financiar al anului 2013.

SECRETAR A.G.A.  
Ioan PETRESCU

**S.C. INOX S.A.**  
**ADUNAREA GENERALA**  
**A ACTIONARILOR**  
**SECRETARIAT**

Materialulnr. 6

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2013 si previzionat 2014**

Denumirea indicilor		RON	RON	RON
		2013 previz.	2013 realizat	2014
<b>CIFRA DE AFACERI</b>	<b>1</b>	<b>10,800,000</b>	<b>12,359,280</b>	<b>12,980,000</b>
Productia vanduta	2	9,650,000	10,838,872	11,480,000
Venituri din vanzarea marfurilor	3	1,150,000	1,520,408	1,500,000
Alte venituri din exploatare	4		524,484	140,000
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>10,800,000</b>	<b>12,883,764</b>	<b>13,120,000</b>
Cheltuieli cu materiile prime si materialele	6	3,000,000	3,233,209	3,400,000
Alte cheltuieli materiale	7	15,000	16,622	17,000
Alte cheltuieli externe(cu energia si apa)	8	130,000	134,136	140,000
Cheltuieli privind marfurile	9	980,000	1,388,038	1,365,000
Cheltuieli cu personalul	10	1,850,000	1,900,302	1,900,000
Ajustari de valoare privind imobilizarile coporale si necoporale	11	468,440	440,460	450,000
Alte cheltuieli de exploatare	12			
Cheltuieli privind prestatiile externe	13	3,200,000	4,287,907	4,200,000
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	14	45,000	57,051	60,000
Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	15	250,000	434,563	350,000
<b>CHELTUIELI DIN EXPLOATARE TOTAL</b>	<b>16</b>	<b>9,938,440</b>	<b>11,872,359</b>	<b>11,882,000</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE</b>	<b>17</b>	<b>861,500</b>	<b>1,011,405</b>	<b>1,238,000</b>
Venituri din dobanzi	18			
Alte Venituri Financiare	19		243,362	
<b>VENITURI FINANCIARE TOTAL</b>	<b>20</b>		<b>243,362</b>	
Cheltuieli privind dobanzile	21	85,000	56,398	60,000
Alte Cheltuieli Financiare	22	150,000	199,405	
<b>CHELTUIELI FINANCIARE TOTAL</b>	<b>23</b>	<b>235,000</b>	<b>255,803</b>	<b>60,000</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA</b>	<b>24</b>	<b>-235,000</b>	<b>-12,441</b>	<b>-60,000</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTA</b>	<b>25</b>	<b>626,500</b>	<b>998,964</b>	<b>1,178,000</b>
Impozitul pe profit	26		127,571	152,480
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NETA A EXERCITIULUI FINANCIAR</b>	<b>27</b>	<b>626,500</b>	<b>871,393</b>	<b>1,025,520</b>

**PROIECT PROGRAM DE INVESTITII  
AFERENT ANULUI 2014**

**A. Propunere investitie**

**1. Scule , dispozitive si piese de schimb pentru masinile cu comanda numerica, Achizitionarea unui software la masina de stantat EUROMAG MTX 1250 – achizitionarea unei noi licente.**

-necesare derularii programelor de imbunatatirea calitatii si functionalitatii produselor

-completare gama sortimentala

Valoare estimata -12.500 Euro

**2. Achizitionarea de tehnica de calcul aferenta retelei de calcul existent.**

- calculatoare

- monitoare

- licente

Valoare estimata -3000 euro

**B. Surse de finantare**

Programul de investitii propus se va finanta din surse proprii.

DIRECTOR GENERAL,  
CALIN SANDE

S.C. INOX S.A.  
ADUNAREA GENERALA  
A ACTIONARILOR  
SECRETARIAT

Materialul nr. 8

Aprobarea datei de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238, alin. ( 1 ) din Legea nr. 297/ 2004.

Se propune ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor ce urmeaza a fi adoptate data de **15.05. 2014**

SECRETAR A.G.A.  
Ioan PETRESCU



S.C. INOX S.A.  
ADUNAREA GENERALA  
A ACTIONARILOR  
SECRETARIAT

Materialul nr. 9

**Imputernicirea domnului ION BAZAC, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru a semna actul constitutiv actualizat, hotararile ce urmeaza a fi aprobate si a efectua toate formalitatile necesare aducerii lor la indeplinire, cu posibilitatea substituirii de terte persoane.**

Se supune spre aprobare Imputernicirea domnului ION BAZAC, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru a semna actul constitutiv actualizat, hotararile ce urmeaza a fi aprobate si a efectua toate formalitatile necesare aducerii lor la indeplinire, cu posibilitatea substituirii de terte persoane.

SECRETAR A.G.A.  
Ioan PETRESCU

S.C. INOX S.A.  
ADUNAREA GENERALA  
A ACTIONARILOR  
SECRETARIAT

**NUMARUL TOTAL DE ACTIUNI**  
**SI DREPTURILE DE VOT**

PERSOANE FIZICE.....	3.640.465
PERSOANE JURIDICE.....	753.155
.....	.....
TOTAL ACTIUNI	4.393.620

NOTA ; Numarul de actiuni detinute este egal cu numarul de voturi exprimate.

SECRETARIAT TEHNIC  
Ioan PETRESCU