

ADUNAREA GENERALA
A ACTIONARILOR
S.C. INOX S.A.
CUI 409430
J/23/2005/2006

HOTARAREA nr. 240/30.01.2015

a Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor INOX S.A.
din data de 30.01.2015 cu sediul in : Magurele, str. Atomistilor, nr 12, judetul Ilfov,
avand CUI 409430 si numar de ordine in Registrul Comertului: J23/2005/2006

Actionarii Societatii, intruniti in data de 30.01.2015, la sediul Societatii, reprezentand 71,40% (3.137.132 actiuni) din numarul total de drepturi de vot, au hotarat cu unanimitate, reprezentand 100% din voturile celor prezenti si / sau reprezentati urmatoarele :

1. Acționarii au luat cunoștință de conținutul Raportului Consiliului de Administrație al Societății din data de 23.12.2014, privind cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv a tranzacționării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, precum și cu privire la prezentarea piețelor reglementate și a sistemelor alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile Societății, în conformitate cu Legea nr. 151/2014 și pus la dispoziția acționarilor pe web site-ul Societății, în condițiile art. 117² din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

2. S-a dezbătut situația creată de lipsa cadrului legal de funcționare a pieței RASDAQ în conformitate cu Legea nr. 151/2014.

3. Se respinge efectuarea demersurilor legale necesare aditerii la tranzacționare a acțiunilor emise de Societate pe o piață reglementată (ex. piața reglementată administrată de Bursa de Valori București ("BVB"), în calitate de operator de piață), în conformitate cu Legea nr. 151/2014 și cu reglementările incidente în vigoare.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți/reprezenți/care au votat prin corespondență 3.137.132, reprezentând 71,40 % din capitalul social, aferente unui număr de 3.137.132 acțiuni, din care împotriva 3.137.132

4. Se aprobă efectuarea demersurilor legale necesare aditerii la tranzacționare pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare administrat de BVB, în calitate de operator de sistem – *Categoria Acțiuni* (respectiv pe AeRO, conform Precizărilor Tehnice aprobate prin Decizia Directorului General al BVB nr. 981/18.12.2014), în conformitate cu Legea nr. 151/2014 și cu reglementările incidente în vigoare.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți/reprezenți/care au votat prin corespondență , 3.137.132 reprezentând 71,40 % din capitalul social, aferente unui număr de 3.137.132 acțiuni, din care pentru 3.137.132

5. Ca urmare a aprobării hotărârii menționate la punctul 4, se constată că punctul 5 de pe ordinea de zi a rămas fără obiect.

6. Se aprobă mandatarea d-lui BAZAC ION, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, să depună, să ridice documente și să semneze, în numele Societății, orice documente necesare (inclusiv semnarea prezentei hotărâri) și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru îndeplinirea hotărârii AGEA, precum 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.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți/reprezențați/care au votat prin corespondență 3.137.132 reprezentând 71,40 % din capitalul social, aferente unui număr de 3.137.132 acțiuni, din care pentru 3.137.132

7. Se aprobă data de **17.02.2015** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate de prezenta AGEA.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți/reprezențați/care au votat prin corespondență 3.137.132 reprezentând 71,40 % din capitalul social, aferente unui număr de 3.137.132 acțiuni, din care pentru 3.137.132

8. Se aprobă data de **16.02.2015** ca dată "ex date", respectiv dată anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare, obiect al hotărârilor organelor societare, se tranzacționează fără drepturile care derivă din prezenta hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți/reprezențați/care au votat prin corespondență 3.137.132 reprezentând 71,40 % din capitalul social, aferente unui număr de 3.137.132 acțiuni, din care pentru 3.137.132

Prezenta hotărâre va fi publicată în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, pe pagina web a Autorității de Supraveghere Financiară, pe pagina web a BVB, într-un cotidian de largă răspândire la nivel național, precum și pe web site-ul Societății: <http://www.inoxsa.ro>.

Președinte AGEA
Ion BAZAC



Secretar AGEA
Ioan PETRESCU