

Proiect de
HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
INOX S.A.

Nr. [1] din [26.04.2024] / [29.04.2024]

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **INOX S.A.** („**Adunarea**”), societate pe acțiuni administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, cu sediul social în Oraș Măgurele, str. Atomiștilor nr. 12, jud. Ilfov, având numărul de ordine în registrul comerțului J23/2005/2006, având CUI 409430, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 16.020.457,50 lei („**Societatea**”),

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 ("**Legea 24/2017**"), și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, coroborate cu art. 19 din Actul Constitutiv al Societății, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1502/26.03.2024 și în ziarul Bursa nr. 58/26.03.2024,

Legal și statutar întrunită în data de **[26.04.2024] / [29.04.2024]**, ora **10:00**, în cadrul [primei] / [celeia de-a doua] convocări la sediul social al Societății din **Oraș Măgurele, str. Atomiștilor nr. 12, jud. Ilfov**, prin prezența personală sau prin reprezentant, precum și prin exprimarea de voturi prin corespondență, a unui număr de [●] acționari care dețin un număr de [●] acțiuni cu drept de vot, reprezentând [●] % din totalul drepturilor de vot, respectiv [●] % din capitalul social al Societății,

Constatându-se îndeplinite condițiile de validitate privind deliberările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în conformitate cu art. 16 din Actul Constitutiv de către secretarul de ședință ales conform art. 22 din Actul Constitutiv al societății, respectiv dl/dna [●], acționar prezent și în conformitate cu art. 129 alin. 2 din Legea 31/1990 de către secretarul de ședință tehnic de ședință desemnat în persoana dlui/dnei [●]

A HOTĂRÂT

HOTĂRÂREA NR. 1

Se [aprobă/respinge] Raportul Consiliului de Administrație privind exercițiul financiar pe anul 2023.

Nr. voturi [●]	PENTRU	reprezentând [●]% din total voturi exprimate
Nr. voturi [●]	ÎMPOTRIVA	reprezentând [●]% din total voturi exprimate
Nr. voturi [●]	ABȚINERI	reprezentând [●]% din total voturi exprimate

HOTĂRÂREA NR. 2

Se [aprobă/respinge] Raportul auditorului financiar asupra situației financiare aferente exercițiului financiar 2023.

Nr. voturi [●] PENTRU reprezentând [●]% din total voturi exprimate
Nr. voturi [●] ÎMPOTRIVA reprezentând [●]% din total voturi exprimate
Nr. voturi [●] ABȚINERI reprezentând [●]% din total voturi exprimate

HOTĂRÂREA NR. 3

Se [aprobă/resping] situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2023 – bilanțul contabil și contul de profit și pierderi

Nr. voturi [●] PENTRU reprezentând [●]% din total voturi exprimate
Nr. voturi [●] ÎMPOTRIVA reprezentând [●]% din total voturi exprimate
Nr. voturi [●] ABȚINERI reprezentând [●]% din total voturi exprimate

HOTĂRÂREA NR. 4

Se [aprobă/respinge] distribuirea din profitul obținut pe anul financiar 2023 de dividende în valoare brută de 64.081,83 lei reprezentând un dividend brut de 0,01 lei/acțiune.

Nr. voturi [●] PENTRU reprezentând [●]% din total voturi exprimate
Nr. voturi [●] ÎMPOTRIVA reprezentând [●]% din total voturi exprimate
Nr. voturi [●] ABȚINERI reprezentând [●]% din total voturi exprimate

HOTĂRÂREA NR. 5

Se [aprobă/respinge] descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2023.

Nr. voturi [●] PENTRU reprezentând [●]% din total voturi exprimate
Nr. voturi [●] ÎMPOTRIVA reprezentând [●]% din total voturi exprimate
Nr. voturi [●] ABȚINERI reprezentând [●]% din total voturi exprimate

HOTĂRÂREA NR. 6

Se [aprobă/respinge] Proiectul de buget pentru anul 2024.

Nr. voturi [●] PENTRU reprezentând [●]% din total voturi exprimate
Nr. voturi [●] ÎMPOTRIVA reprezentând [●]% din total voturi exprimate
Nr. voturi [●] ABȚINERI reprezentând [●]% din total voturi exprimate

HOTĂRÂREA NR. 7

Se [aprobă/respinge] Programul de investiții pentru anul 2024.

Nr. voturi [●] PENTRU reprezentând [●]% din total voturi exprimate
Nr. voturi [●] ÎMPOTRIVA reprezentând [●]% din total voturi exprimate
Nr. voturi [●] ABȚINERI reprezentând [●]% din total voturi exprimate

HOTĂRÂREA NR. 8

Se [aprobă/respinge] revocarea din funcția de auditor intern a doamnei MOCANU Steliana-Florina.

Nr. voturi [●]	PENTRU	reprezentând [●]% din total voturi exprimate
Nr. voturi [●]	ÎMPOTRIVA	reprezentând [●]% din total voturi exprimate
Nr. voturi [●]	ABȚINERI	reprezentând [●]% din total voturi exprimate

HOTĂRÂREA NR. 9

Se [aprobă/respinge] numirea în funcția de auditor intern a doamnei ANTON Stela pentru un mandat de 4 ani.

Nr. voturi [●]	PENTRU	reprezentând [●]% din total voturi exprimate
Nr. voturi [●]	ÎMPOTRIVA	reprezentând [●]% din total voturi exprimate
Nr. voturi [●]	ABȚINERI	reprezentând [●]% din total voturi exprimate

HOTĂRÂREA NR. 10

Se [aprobă/respinge] stabilirea datei de 14.05.2024 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală Ordinară a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 87(1) din Legea nr.24/2017 și a datei de 13.05.2024 ca ex-date.

Nr. voturi [●]	PENTRU	reprezentând [●]% din total voturi exprimate
Nr. voturi [●]	ÎMPOTRIVA	reprezentând [●]% din total voturi exprimate
Nr. voturi [●]	ABȚINERI	reprezentând [●]% din total voturi exprimate

HOTĂRÂREA NR. 11

Se [aprobă/respinge] 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 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 [●]	PENTRU	reprezentând [●]% din total voturi exprimate
Nr. voturi [●]	ÎMPOTRIVA	reprezentând [●]% din total voturi exprimate
Nr. voturi [●]	ABȚINERI	reprezentând [●]% din total voturi exprimate

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la Măgurele, în [●] exemplare originale, fiecare având un număr de [●] pagini, astăzi [15.01.2024] / [16.01.2024].

Președinte de ședință,

[●]

Secretar tehnic de ședință,

[●]