

PROCES VERBAL AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

INOX S.A.

Nr. 3 din 18.11.2024

Adunarea Generală Extraordinară 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. 4421/18.10.2024 și în ziarul Bursa nr. 198/18.10.2024,

Legal și statutar întrunită în data de **18.11.2024, ora 10:00**, în cadrul primei 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 4 acționari care dețin un număr de 4.449.819 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 69,44 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 69,44 % din capitalul social al Societății,

Constatându-se îndeplinite condițiile de validitate privind deliberările Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în conformitate cu art. 18 din Actul Constitutiv de către secretarul de ședință ales conform art. 22 din Actul Constitutiv al societății, respectiv dl CĂLIN SÂNDEL,

A HOTĂRÂT

HOTĂRÂREA NR. 1

Se aprobă reducerea numărului de membri ai Consiliului de administrație al Societății de la 5 la 3 membri.

Nr. voturi	4.449.819	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 modificarea Actului constitutiv al societății în privința numărului membrilor Consiliului de administrație și a componenței acestuia.

Nr. voturi	4.449.819	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 vânzarea următoarelor bunuri imobile ale societății:

- Teren intravilan în suprafață de 1.283 mp situat în Măgurele, str. Atomistilor nr. 12, jud. Ilfov, având categoria de folosință curți construcții, având număr cadastral 69507 și înscris în CF nr. 69507 al localității Măgurele, jud. Ilfov și construcția aflată pe acesta având număr cadastral 69507-C1 înscrisă în CF nr. 69507-C1.
- Teren intravilan în suprafață de 4.154 mp situat în Măgurele, str. Atomistilor nr. 12, jud. Ilfov, având categoria de folosință curți construcții, având număr cadastral 51155 și înscris în CF nr. 51155 al localității Măgurele, jud. Ilfov și construcțiile amplasate pe teren, respectiv C1 – corp birouri P+1 în suprafață construită la sol de 308 mp și suprafață desfășurată de 616 mp, cu număr cadastral 51155-C1 și înscrisă în CF nr. 51155, C2 – Anexă parter în suprafață construită la sol și suprafață desfășurată de 126 mp cu număr cadastral 51155-C2 și înscrisă în CF nr. 51155, C4 – Anexă parter în suprafață construită la sol și suprafață desfășurată de 8 mp cu număr cadastral 51155-C4 și înscrisă în CF nr. 51155 și C5 – Magazie parter în suprafață construită la sol și suprafață desfășurată de 110 mp, cu număr cadastral 51155-C5 și înscrisă în CF nr. 51155
- Teren intravilan în suprafață de 1.935 mp situat în Măgurele, str. Atomistilor nr. 12, jud. Ilfov, având categoria de folosință curți construcții cu număr cadastral 51157 și înscris în CF nr. 51157 al localității Măgurele, jud. Ilfov și construcțiile amplasate pe teren, respectiv construcția în suprafață construită de 1.309 mp și suprafață utilă de 1.235,67 mp cu număr cadastral 51157-C3-U1 și înscrisă în CF 51157-C3-U1 și construcția parter și etaj în suprafață construită de 626 mp și suprafață utilă de 671,94 mp având număr cadastral 51157-C3-U2 și înscrisă în CF nr. 51157-C3-U2

Nr. voturi	4.449.819	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 Săndel, în calitate de Director general, pentru stabilirea prețului și negocierea condițiilor de vânzare, efectuarea tuturor demersurilor necesare vânzării și semnarea contractului de vânzare cumpărare. Directorul general va avea obligația de a publica Rapoarte curente cu privire la prețul și condițiile de vânzare.

Nr. voturi	4.449.819	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. 5

Se aprobă stabilirea datei de **05.12.2024** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 87(1) din Legea nr.24/2017 și a datei de **04.12.2024** ca ex-date.

Nr. voturi	4.449.819	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. 6

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 (semnarea hotărârii AGEA, a Actului Constitutiv actualizat inclusiv cu structura noului Consiliu de administrație și a oricăror alte documente necesare) precum și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru îndeplinirea hotărârii AGEA și să reprezinte Societatea în relațiile cu Registrul Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, BVB, notariat, executori judecătorești 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	4.449.819	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

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la Măgurele, în 2 exemplare originale, fiecare având un număr de 3 pagini, astăzi **18.11.2024**.

Președinte de ședință,

IANCU BOGDAN



Secretar de ședință,

CĂLIN SÂNDEL

