

PROCES VERBAL AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

INOX S.A.

Nr. 2 din 18.11.2024

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. 4421/18.10.2024 și în ziarul Bursa nr. 198/18.10.2024,

Legal și statutar întrunită în data de **18.11.2024, ora 11:00**, 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 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 CĂLIN SĂNDEL,

A HOTĂRÂT

HOTĂRÂREA NR. 1

Se aprobă revocarea din funcția de membru al Consiliului de administrație a domnului DUMITRU Dan ca urmare a demisiei din data de 20.08.2024.

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 revocarea din funcția de membru al Consiliului de administrație a domnului NEGOIȚĂ Aristide-Cristinel ca urmare a demisiei din data de 15.10.2024.

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 stabilirea datei de **05.12.2024** 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 **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. 4

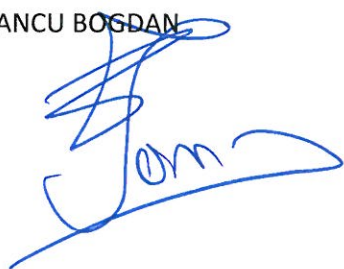
Se aprobă împuternicirea domnului CĂLIN SÂNDEL, în calitate de Director General, să depună, să ridice documente și să semneze, în numele Societății, orice documente necesare (inclusiv semnarea hotărârii AGOA și a Actului Constitutiv actualizat) precum și să efectueze toate procedurile și formalitățile 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	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 2 pagini, astăzi **18.11.2024**.

Președinte de ședință,

IANCU BOGDAN



Secretar de ședință,

CĂLIN SÂNDEL

