

**Raport curent
conform Regulamentul ASF nr. 5/2018
privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață**

Data raportului: **15.01.2024**

Denumirea emitentului: **INOX S.A.**

Sediul social: **Oraș Măgurele, str. Atomiștilor nr. 12, județ Ilfov**

Numărul de telefon/fax: **021 457.53.35/ 021 457.53.40**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: **409430**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J23/2005/2006**

Capital social subscris și vărsat: **16.020.457,50 RON**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **AeRO**

Evenimente importante de raportat: Ședință Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

Adunarea Generală Extraordinară a INOX S.A. legal și statutar convocată și întrunită la data de 15.01.2024, ora 10:00, la sediul societății, a aprobat următoarele:

HOTĂRÂREA NR. 1

- 1) Se ia act de executarea conformă a Hotărârilor nr. 1-3 ale Adunării generale extraordinare a acționarilor INOX S.A. din data de 13.11.2023 în urma cărora au fost subscrise un număr de 7.500 de obligațiuni nominative, nelistate, netranzacționabile, dematerializate, corporative și neconvertibile, care au fost garantate potrivit contractului de ipotecă autentificat sub nr. 1133/08.12.2023 de notar public Ana Maria Stoica, cu următoarele imobile ale societății:
 - Teren intravilan în suprafață de 1.283 mp situat în Măgurele, str. Atomiștilor 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. Atomiștilor 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. Atomiștilor 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 | 2.660.932 | 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 împuternicirea Consiliului de administrație al societății pentru:

- executarea tuturor actelor necesare pentru rambursarea valorii obligațiunilor emise de societate potrivit Hotărârilor nr. 1-3 ale Adunării generale extraordinare a acționarilor Inox SA din 13.11.2023;
- efectuarea tuturor plăților aferente obligațiunilor la termenele stabilite prin actul de emisiune al acestora;
- executarea conformă a contractului de ipotecă autentificat sub nr. 1133/08.12.2023 de notar public Ana Maria Stoica în vederea garantării obligațiunilor emise de societate

| | | | | | |
|------------|-----------|-----------|--------------|-------|----------------------------|
| Nr. voturi | 2.660.932 | 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 actualizarea datelor de identificare ale domnului CĂLIN Săndel, membru în Consiliul de administrație și Director general unic al societății.

| | | | | | |
|------------|-----------|-----------|--------------|-------|----------------------------|
| Nr. voturi | 2.660.932 | 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 stabilirea duratei societății pe perioadă nedeterminată.

| | | | | | |
|------------|-----------|-----------|--------------|-------|----------------------------|
| Nr. voturi | 2.660.932 | 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 actualizarea Actului constitutiv al societății cu toate modificările intervenite până la data adoptării hotărârii.

| | | | | | |
|------------|-----------|-----------|--------------|-------|----------------------------|
| Nr. voturi | 2.660.932 | 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 stabilirea datei de 31.01.2024 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87(1) din Legea nr.24/2017 și a datei de 30.01.2024 ca ex-date.

| | | | | | |
|------------|-----------|--------|--------------|-------|----------------------------|
| Nr. voturi | 2.660.932 | 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. 7

Se aprobă împuternicirea domnului CĂLIN SĂNDEL, 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 acționarilor semnificativi 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, 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 | 2.660.932 | 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 |

Director general,
CĂLIN Săndel

