

HOTARARI ALE
AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
INOX S.A.
Nr. 1 din 27.05.2026

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. Atomistilor 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 **[27.05.2026] ora 10:00**, în cadrul [primei] convocări la sediul social al Societății din **Oraș Măgurele, str. Atomistilor nr. 12, jud. Ilfov**, prin prezența personală sau prin reprezentant, precum și prin exprimarea de voturi prin corespondență, a unui număr de 3 acționari care dețin un număr de 2435256 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 38 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 38 % 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 dna Violeta Barbir

A HOTĂRÂT

HOTĂRÂREA NR. 1

Se aprobă raportul Consiliului de Administrație privind exercițiul financiar pe anul 2025.

Nr. Voturi 2435256	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 prezentarea raportului auditorului financiar asupra situației financiare aferente exercițiului financiar 2025.

Nr. voturi 2435256	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 situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2025 – bilanțul contabil și contul de profit și pierderi.

Nr. Voturi 2435256	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 descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2025.

Nr. Voturi 2435256	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 proiectul de buget pentru anul 2026.

Nr. Voturi 2435256	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 programului de investiții pentru anul 2026.

Nr. Voturi 2435256	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

Aprobarea încetării contractului de de auditor extern a doamnei Ionelia Alexe începând cu data de 10.04.2026

Nr. Voturi 2435256	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. 8

Aprobarea în funcția de auditor extern a dnei Uzunov Gabriela ,la propunerea Consiliului de administrație, pentru doi ani financiari

Nr. Voturi 2435256	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. 9

Se aprobă stabilirea datei de **12.06.2026** 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 **11.06.2026** ca ex-date.

Nr. voturi 2435256	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. 10

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 2435256	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 3 exemplare originale, fiecare având un număr de 3 pagini, astăzi **27.05.2026**

Director General

Calin Sandel