

**HOTARAREA NR. 2/ 03.04.2020**  
**A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII**  
**INOX SA**

La data de **03.04.2020 ora 16<sup>00</sup>** a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor intruniti la sediul societatii din Magurele, Strada Atomistilor nr. 12, Jud. Ilfov, cu indeplinirea prevederilor Legii nr. 31/1990 a societatilor, republicata, ale Legii nr. 24/2017, Regulamentului ASF nr. 5/2018, precum si ale Actului constitutiv al societatii, referitoare la formalitatile de convocare (actionarii au fost convocati prin Monitorul Oficial nr. 838 /03.03.2020, Partea a IV-a si ziarul Bursa din 03.03.2020)

Cu intrunirea unui cvorum de 36.58% (suficient pentru validarea deliberarilor), actionari prezenti si reprezentati, conform listei de prezenta.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti si reprezentati hotaraste urmatoarele:

**Hotararea nr. 1**

1. Aprobarea unei emisiuni de obligatiuni corporative, neconvertibile și negarantate denumite in euro sau echivalent in lei, avand o valoare nominala maxima totala de 1.000.000 Euro, cu o scadenta de pana la 5 ani.

**Nr. Voturi 1.381.412 „pentru” reprezentand 31.44% din total voturi exprimate**  
**Nr. Voturi 226.102 „impotriva” reprezentand 5.14% din total voturi exprimate**  
**Nr. Voturi\_\_0 “abtinere”reprezentand \_\_\_\_\_% din total voturi exprimate**

**Hotararea nr. 2**

2. Imputernicirea Consiliului de Administratie al INOX SA, pentru a decide cu privire la caracteristicile emisiunii de obligatiuni (valoarea emisiunii, dupa caz; pretul obligatiunilor; nivelul ratei dobanzii; plata cuponului; plata principalului si dupa caz, pregatirea prospectului etc), precum si selectarea intermediarului/intermediarilor ofertei de obligatiuni. Imputernicirea Consiliului de Administratie al INOX SA, pentru ca, la expirarea ofertei sa constate numarul obligatiunilor subscrise.

**Nr. Voturi 1.381.412 „pentru” reprezentand 31.44% din total voturi exprimate**  
**Nr. Voturi 226.102 „impotriva” reprezentand 5.14% din total voturi exprimate**  
**Nr. Voturi\_\_0 “abtinere”reprezentand \_\_\_\_\_% din total voturi exprimate**

**Hotararea nr. 3**

3. Aprobarea, de principiu, a admiterii obligatiunilor emise de Societate la tranzactionare pe piata reglementata/pe sistemul multilateral de tranzactionare administrate de Bursa de Valori Bucuresti S.A. (“BVB”) si mandatarea Consiliului de Administratie a Societatii sa stabileasca data, structura si conditiile listarii. Se imputerniceste Consiliul de Administratie ca, pe perioada starii de urgenta instituita in baza Decretului Presedintelui Romaniei nr.195/2020 sa adopte orice hotarari cu privire la buna desfasurare a activitatii societatii, sa efectueze toate demersurile si formalitatile necesare, solicitate de orice institutie, inclusiv Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central, Registrul Comertului, etc. pentru aducerea la indeplinire a hotararii astfel adoptate.

**Nr. Voturi 1.381.412 „pentru” reprezentand 31.44% din total voturi exprimate**  
**Nr. Voturi 226.102 „impotriva” reprezentand 5.14% din total voturi exprimate**  
**Nr. Voturi\_\_0 “abtinere”reprezentand \_\_\_\_\_% din total voturi exprimate**

#### **Hotararea nr. 4**

4. Aprobarea datei de **24.04.2020** ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii si a datei de **23.04.2020** ca “ex date”.

**Nr. Voturi 1.381.412 „pentru” reprezentand 31.44% din total voturi exprimate**

**Nr. Voturi 226.102 „impotriva” reprezentand 5.14% din total voturi exprimate**

**Nr. Voturi\_\_0 “abtineri”reprezentand \_\_\_\_% din total voturi exprimate**

#### **Hotararea nr. 5**

5. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri are ca efect anularea hotărârilor luate în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 09.01.2020.

**Nr. Voturi 1.381.412 „pentru” reprezentand 31.44% din total voturi exprimate**

**Nr. Voturi 226.102 „impotriva” reprezentand 5.14% din total voturi exprimate**

**Nr. Voturi\_\_0 “abtineri”reprezentand \_\_\_\_% din total voturi exprimate**

#### **Hotararea nr. 6**

6. Împuternicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, dl. ION I. BAZAC, sa efectueze toate demersurile necesare in vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor si îndeplinirii tuturor formalităților necesare in fata autoritarilor competente, incluzând, dar fără a se limita la, Oficiul Registrului Comerțului, Bursa de Valori București, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central. In vederea exercitarii atributiilor sale dl. ION I. BAZAC isi poate substitui o alta persoana.

**Nr. Voturi 1.381.412 „pentru” reprezentand 31.44% din total voturi exprimate**

**Nr. Voturi 226.102 „impotriva” reprezentand 5.14% din total voturi exprimate**

**Nr. Voturi\_\_0 “abtineri”reprezentand \_\_\_\_% din total voturi exprimate**

PREȘEDINTE C.A.  
ION I. BAZAC



SECRETAR  
MADALINA ELENA ILIE

A blue ink handwritten signature of Madalina Elena Ilie.