

**HOTARAREA NR. 3/ 24.04.2020**  
**A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII**  
**INOX SA**

La data de **24.04.2020 ora 15<sup>00</sup>** a avut loc Adunarea Generala Ordinara 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. 1136 /24.03.2020, Partea a IV-a si ziarul Bursa din 24.03.2020).

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

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

**Hotararea nr. 1**

Se aproba raportul Consiliului de Administratie privind exercitiul financiar pe anul 2019.

<b>Nr. Voturi 1.381.412 „pentru” reprezentand</b>	<b>31.44% din total voturi exprimate</b>
<b>Nr. Voturi 0 „impotriva” reprezentand</b>	<b>0 din total voturi exprimate</b>
<b>Nr. Voturi 226.102 “abtineri”reprezentand</b>	<b>5.14% din total voturi exprimate</b>

**Hotararea nr. 2**

Se aproba raportul auditorului financiar asupra situatiei financiare aferente exercitiului financiar 2019.

<b>Nr. Voturi 1.381.412 „pentru” reprezentand</b>	<b>31.44% din total voturi exprimate</b>
<b>Nr. Voturi 0 „impotriva” reprezentand</b>	<b>0 din total voturi exprimate</b>
<b>Nr. Voturi 226.102 “abtineri”reprezentand</b>	<b>5.14% din total voturi exprimate</b>

**Hotararea nr. 3**

Se aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2019 - bilantul contabil si a contului de profit si pierderi.

<b>Nr. Voturi 1.381.412„pentru” reprezentand</b>	<b>31.44% din total voturi exprimate</b>
<b>Nr. Voturi 0 „impotriva” reprezentand</b>	<b>0 din total voturi exprimate</b>
<b>Nr. Voturi 226.102 “abtineri”reprezentand</b>	<b>5.14% din total voturi exprimate</b>

**Hotararea nr. 4**

Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2019.

<b>Nr. Voturi 1.381.412„pentru” reprezentand</b>	<b>31.44% din total voturi exprimate</b>
<b>Nr. Voturi 0 „impotriva” reprezentand</b>	<b>0 din total voturi exprimate</b>
<b>Nr. Voturi 226.102 “abtineri”reprezentand</b>	<b>5.14% din total voturi exprimate</b>

**Hotararea nr. 5**

Se aproba proiectul de buget pentru anul 2020.

<b>Nr. Voturi 1.381.412 „pentru” reprezentand</b>	<b>31.44% din total voturi exprimate</b>
<b>Nr. Voturi 0 „impotriva” reprezentand</b>	<b>0 din total voturi exprimate</b>
<b>Nr. Voturi 226.102 “abtineri”reprezentand</b>	<b>5.14% din total voturi exprimate</b>

### Hotararea nr. 6

Se aprobara programul de investitii pentru anul 2020.

<b>Nr. Voturi</b>	<b>1.381.412</b>	<b>„pentru” reprezentand</b>	<b>31.44%</b>	<b>din total voturi exprimate</b>
<b>Nr. Voturi</b>	<b>0</b>	<b>„impotriva” reprezentand</b>	<b>0</b>	<b>din total voturi exprimate</b>
<b>Nr. Voturi</b>	<b>226.102</b>	<b>“abtineri”reprezentand</b>	<b>5.14%</b>	<b>din total voturi exprimate</b>

### Hotararea nr. 7

Se respinge data de 17 Mai 2020 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele horararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art.86(1) din Legea nr.24/2017 si a datei de 16 Mai 2020 ca “ex-date”. Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu decid asupra “datei participarii garantate”, astfel cum este definita la art.2 alin.(2) litera j din Regulamentul nr.5/2018 si nici asupra “datei platii”, astfel cum este definita la art.2, alin.(2) litera h) din Regulamentul ASF nr.5/2018.

<b>Nr. Voturi</b>	<b>0</b>	<b>„pentru” reprezentand</b>	<b>0</b>	<b>% din total voturi exprimate</b>
<b>Nr. Voturi</b>	<b>1.607.514</b>	<b>„impotriva” reprezentand</b>	<b>36.58%</b>	<b>din total voturi exprimate</b>
<b>Nr. Voturi</b>	<b>0</b>	<b>“abtineri”reprezentand</b>	<b>0</b>	<b>% din total voturi exprimate</b>

### Hotararea nr. 8

Se aproba imputernicirea 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.

<b>Nr. Voturi</b>	<b>1.607.514</b>	<b>„pentru” reprezentand</b>	<b>36.58%</b>	<b>din total voturi exprimate</b>
<b>Nr. Voturi</b>	<b>0</b>	<b>„impotriva” reprezentand</b>	<b>0</b>	<b>% din total voturi exprimate</b>
<b>Nr. Voturi</b>	<b>0</b>	<b>“abtineri”reprezentand</b>	<b>0</b>	<b>% din total voturi exprimate</b>

### Hotararea nr. 9

Se aproba data de 19 Mai 2020 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele horararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art.86(1) din Legea nr.24/2017 si a datei de 18 Mai 2020 ca “ex-date”.

<b>Nr. Voturi</b>	<b>1.607.514</b>	<b>„pentru” reprezentand</b>	<b>36.58%</b>	<b>din total voturi exprimate</b>
<b>Nr. Voturi</b>	<b>0</b>	<b>„impotriva” reprezentand</b>	<b>0</b>	<b>% din total voturi exprimate</b>
<b>Nr. Voturi</b>	<b>0</b>	<b>“abtineri”reprezentand</b>	<b>0</b>	<b>% din total voturi exprimate</b>

PRESEDINTE C.A.  
ION I. BAZAC



SECRETAR  
MADALINA ELENA ILIE