

ADUNAREA GENERALA  
A ACTIONARILOR  
S.C. INOX S.A.  
CUI 409430  
J/23/2005/2006

**HOTARAREA nr. 242/22.04.2016**

a Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor INOX S.A.  
din data de **22.04.2016** cu sediul in: Magurele, Str. Atomistilor, Nr 12, Judetul Ilfov,  
avand RO 409430 si numar de ordine in Registrul Comertului: J23/2005/2006

Actionarii Societatii, intruniti in data de **22.04.2016**, la sediul Societatii, reprezentand **54.55%** (**2.396.844** actiuni) din numarul total de drepturi de vot, au hotarat cu unanimitate, reprezentand 100% din voturile celor prezenti si / sau reprezentati urmatoarele :

Se aproba raportul Consiliului de Administratie cu privire la exercitiul financiar aferent anului 2015

Se aproba Raportul auditorului financiar extern si intern asupra situatiilor financiare aferente anului 2015

Se aproba situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2015, bilantul contabil si contul de profit si pierderi cu mentiunea - nu se acorda dividende. Profitul realizat in anul 2015 in suma de 26.569 ron va fi utilizat pentru investitii.

Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al societatii si a membrilor acestuia pentru exercitiul financiar 2015.

Se aproba proiectul de buget al societatii pentru anul financiar 2016 astfel cum a fost propus.

Se aproba programul de investitii al societatii pentru anul financiar 2016 astfel cum a fost propus.

Se aproba data de 17.05.2016 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor ce au fost adoptate in cadrul Adunarii Generale Ordinare din data de 22.04.2016

Se imputernicirea Dlui. ION BAZAC, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru a semna actul constitutiv actualizat si a efectua toate formalitatile necesare inregistrarii si publicarii la autoritatile competente a tuturor hotararilor adoptate, cu posibilitatea substituirii de terte persoane.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti/reprezentati/care au votat reprezentand **54.55 %** aferent **2.396.844** actiuni din capitalul social.

Presedinte C.A.  
Ion BAZAC



Secretar,  
Ioan PETRESCU